


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

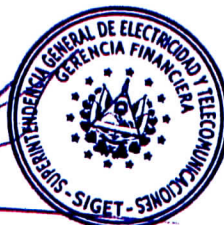
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	24,339,878.43	0.00	OPERACIONAL	23,079,934.96	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,753,065.94	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,808,479.46	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	52,461.41	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,361,313.75	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	373,924.26	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	163,292.61	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	615,123.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	360,426.82	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	671,537.84	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	12,600,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,877,199.82	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,860,188.26	0.00
Anticipos a Empleados	49,078.93	0.00	NO OPERACIONAL	18,723,072.61	0.00
Anticipos por Servicios	9,227.34	0.00	Anticipos a Empleados	49,079.91	0.00
Depósitos Ajenos	18,728,023.54	0.00	Anticipos por Servicios	15,529.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	67,357.01	0.00	Depósitos Ajenos	18,584,175.90	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,513.00	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	50,400.66	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,886.74	0.00
- TOTAL FUENTES -	43,217,078.25	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,414,070.68	0.00
			- TOTAL USOS -	43,217,078.25	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz F.
 Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Pierrez Jimenez
 CONTADOR GENERAL