

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-


Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	25,014,444.44	0.00	OPERACIONAL	23,962,439.04	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	10,375,965.22	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,392,756.93	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	61,889.20	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,521,526.68	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	410,760.74	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	148,679.40	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	615,923.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	365,829.28	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	712,836.23	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	12,600,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	18,922,039.71	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,970,716.76	0.00
Anticipos a Empleados	55,354.97	0.00	NO OPERACIONAL	18,789,053.44	0.00
Anticipos por Servicios	9,913.34	0.00	Anticipos a Empleados	53,829.91	0.00
Depósitos Ajenos	18,750,328.04	0.00	Anticipos por Servicios	15,954.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	81,474.33	0.00	Depósitos Ajenos	18,611,562.32	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	24,969.03	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	82,930.07	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	24,776.74	0.00
- TOTAL FUENTES -	43,936,484.15	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,184,991.67	0.00
			- TOTAL USOS -	43,936,484.15	0.00

[Handwritten Signature]
 Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI




[Handwritten Signature]
 CONTADOR GENERAL