

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	27,049,833.10	0.00	OPERACIONAL	26,219,494.12	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	11,101,060.93	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,945,881.60	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	63,318.10	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,735,828.96	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	437,655.73	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	386,916.36	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	615,923.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	447,798.34	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	745,638.83	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	19,294,426.29	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,989,305.33	0.00
Anticipos a Empleados	57,002.37	0.00	NO OPERACIONAL	18,870,029.31	0.00
Anticipos por Servicios	9,913.34	0.00	Anticipos a Empleados	55,329.91	0.00
Depósitos Ajenos	19,117,273.63	0.00	Anticipos por Servicios	17,054.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	83,870.22	0.00	Depósitos Ajenos	18,686,269.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,366.73	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	85,468.37	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,907.48	0.00
- TOTAL FUENTES -	46,344,259.39	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,254,735.96	0.00
			- TOTAL USOS -	46,344,259.39	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz R.
Jefe UFI



Lic. Miguel Ángel Pérez Jiménez
CONTADOR GENERAL