

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019

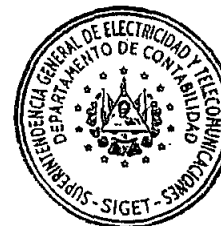
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	30,721,651.89	0.00	OPERACIONAL	29,545,951.14	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	12,937,900.71	0.00	A. M. x Remuneraciones	7,499,112.72	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	63,761.33	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,863,843.18	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	466,350.33	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	626,817.40	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	615,923.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	453,639.52	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	748,001.53	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	39,655,669.67	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,992,253.27	0.00
Anticipos a Empleados	58,369.36	0.00	NO OPERACIONAL	18,885,985.20	0.00
Anticipos por Servicios	9,913.34	0.00	Anticipos a Empleados	58,629.91	0.00
Depósitos Ajenos	19,148,013.24	0.00	Anticipos por Servicios	17,274.23	0.00
Depósitos en Garantía	20,325,000.00	0.00	Depósitos Ajenos	18,680,657.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	86,454.73	0.00	Depósitos en Garantía	13,608.70	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,919.00	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	88,046.17	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,768.72	0.00
- TOTAL FUENTES -	70,377,321.56	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	21,945,385.22	0.00
			- TOTAL USOS -	70,377,321.56	0.00



[Handwritten Signature]
 Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe_UFI



[Handwritten Signature]

Lic. Miguel Angel Pérez Jiménez
 CONTADOR GENERAL