

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>751,687.09</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,178,663.16</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	14,492.47	0.00	A. M. x Remuneraciones	417,498.55	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	30,386.64	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,153.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	57,538.18	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	647.40	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,600.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	49,269.80	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	724,763.39	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>83,419.03</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>62,730.43</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	2,089.44	0.00	Anticipos a Empleados	7,961.00	0.00
Anticipos por Servicios	1,782.80	0.00	Anticipos por Servicios	4,307.16	0.00
Depósitos Ajenos	71,397.05	0.00	Depósitos Ajenos	41,451.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,066.38	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	5,398.31	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,083.36	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,612.89	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>406,287.47</b>		<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>1,241,393.59</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>1,241,393.59</b>	<b>0.00</b>			

  
**EDWIN A. MORAN.**  


  
**Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez**  
**CONTADOR GENERAL**  
