

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 2,644,800.87 | 0.00 | OPERACIONAL | 2,890,513.09 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 292,201.31 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 2,311,325.41 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 36,256.30 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 229,311.63 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 2,216,333.26 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 4,463.17 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 100,000.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 13,964.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 10.00 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 331,448.88 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 123,053.24 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 119,208.29 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 3,980.00 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 3,980.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 272.34 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 109,208.46 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 114,728.04 | 0.00 | Depósitos en Garantía | 892.00 | 0.00 |
| Depósitos en Garantía | 300.00 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,499.26 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 1,113.14 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,628.57 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,659.72 | 0.00 | | | |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 241,867.27 | | - TOTAL USOS - | 3,009,721.38 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 3,009,721.38 | 0.00 | | | |

[Handwritten Signature]
Oscar Antonio Santos Cárcamo


[Handwritten Signature]
Coordinador In...


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 2,644,800.87 | 0.00 | OPERACIONAL | 2,890,513.09 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 292,201.31 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 2,311,325.41 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 36,256.30 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 229,311.63 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 2,216,333.26 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 4,463.17 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 100,000.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 13,964.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 10.00 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 331,448.88 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 123,053.24 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 119,208.29 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 3,980.00 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 3,980.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 272.34 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 109,208.46 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 114,728.04 | 0.00 | Depósitos en Garantía | 892.00 | 0.00 |
| Depósitos en Garantía | 300.00 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,499.26 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 1,113.14 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,628.57 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,659.72 | 0.00 | | | |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 241,867.27 | | - TOTAL USOS - | 3,009,721.38 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 3,009,721.38 | 0.00 | | | |


Oscar Antonio Santos Cárcamo



Rafael
Contador Inst.
