

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,956,318.05	0.00	OPERACIONAL	5,933,792.03	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	5,425,692.58	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,631,088.21	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	530,625.47	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	636,643.32	0.00
NO OPERACIONAL	127,046.59	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	35,986.21	0.00
Anticipos a Empleados	3,149.05	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	107,156.29	0.00
Anticipos por Servicios	1,698.74	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	522,918.00	0.00
Anticipos a Proveedores	83,150.84	0.00	NO OPERACIONAL	112,307.90	0.00
Depósitos Ajenos	15,636.60	0.00	Anticipos a Empleados	3,149.05	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,953.31	0.00	Anticipos por Servicios	1,698.74	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,458.05	0.00	Anticipos a Proveedores	83,150.84	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,083,364.64	0.00	Depósitos Ajenos	3,590.27	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	8,023.70	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,695.30	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	37,264.71	0.00
			- TOTAL USOS -	6,083,364.64	0.00