

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

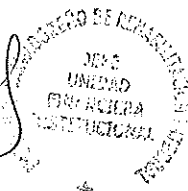
Institucional

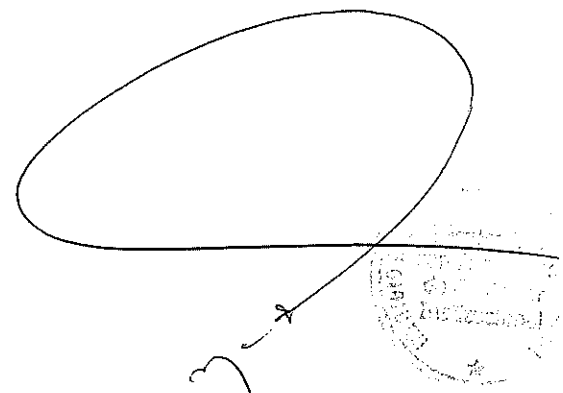
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	141,886.28	309,934.42
DISPONIBILIDADES INICIALES	141,886.28	309,934.42
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(20,616.27)	162,452.75
FUENTES OPERACIONALES	16,208,278.86	13,303,776.82
USOS OPERACIONALES	16,228,895.13	13,466,229.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	36,164.69	5,595.39
FUENTES NO OPERACIONALES	77,678.89	61,686.48
USOS NO OPERACIONALES	41,514.20	67,281.87
DISPONIBILIDAD FINAL	157,434.70	141,886.28

F.

JEFE UFI

Socia Dolores Peñate de Ponce *




 E. _____
CONTADOR
 [Faint stamp and text below signature]

Intituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR	TOTAL USOS
OPERACIONAL	16,228,895.13	13,303,776.87	13,466,229.57
A. M. x Remuneraciones	14,033,556.21	249,730.96	11,800,883.67
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,033,842.93	3,371.30	756,379.87
A.M. x Gastos Financieros y Otros	51,436.47	12,395,296.66	53,892.64
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,354.35	655,377.90	4,746.12
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	107.62		5,344.60
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,105,595.55		844,982.67
NO OPERACIONAL	41,514.20	61,686.48	67,281.87
Anticipos a Empleados	15,420.00	11,794.76	11,400.00
Depósitos Ajenos	7,946.49	28,749.87	35,832.84
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,311.45	3,311.46
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,147.71	17,830.39	16,737.57
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	15,548.42	168,048.14	0.00
TOTAL USOS	16,285,957.75	13,533,511.44	13,533,511.44

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	TOTAL FUENTES
OPERACIONAL	16,208,376.86	13,303,776.87	13,303,776.87
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	55,010.18	249,730.96	11,800,883.67
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	5,067.00	3,371.30	756,379.87
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	15,105,992.97	12,395,296.66	53,892.64
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,042,208.71	655,377.90	4,746.12
NO OPERACIONAL	77,678.89	61,686.48	67,281.87
Anticipos a Empleados	15,420.00	11,794.76	11,400.00
Depósitos Ajenos	42,948.20	28,749.87	35,832.84
Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,311.45	3,311.46
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,310.69	17,830.39	16,737.57
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	16,285,957.75	168,048.14	0.00
TOTAL FUENTES	16,285,957.75	13,533,511.44	13,533,511.44