

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

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

Estado Financiera de la 01 a la 012

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,571,994.74	0.00	OPERACIONAL	4,968,250.94	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,506,873.77	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,864,631.95	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	133,812.80	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	458,456.59	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	930,043.87	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,154.40	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,264.30	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	547,755.00	0.00
NO OPERACIONAL	1,242,520.28	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	38,122.69	0.00
Depósitos Ajenos	1,238,792.74	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	30,000.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,727.54	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	130.31	0.00
DEMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	77,624.18		NO OPERACIONAL	923,888.26	0.00
TOTAL FUENTES -	5,892,139.20	0.00	Anticipos a Empleados	2,500.00	0.00
			Depósitos Ajenos	917,660.72	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	3,727.54	0.00
			- TOTAL USOS -	5,892,139.20	0.00

Manion Fenners
Jefe UFI
MANION FENNERS.



Xochilt Rodriguez
Contador
Xochilt Rodriguez.