

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,364,254.92	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	2,500.74	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	671.32	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	33,544.34	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,327,538.52	0.00
NO OPERACIONAL	56,465,443.11	0.00
Anticipos a Empleados	1,352.00	0.00
Anticipos por Servicios	1,400.00	0.00
Depósitos Ajenos	56,459,129.36	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,898.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,663.04	0.00
- TOTAL FUENTES -	62,829,698.03	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,272,925.77	0.00
A. M. x Remuneraciones	357,864.35	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,733.83	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	102.94	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	731.18	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	695,493.47	0.00
NO OPERACIONAL	51,281,475.63	0.00
Anticipos a Empleados	4,150.00	0.00
Depósitos Ajenos	30,948,426.00	0.00
Depósitos en Garantía	20,325,000.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,431.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,468.48	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	6,275,296.63	0.00
- TOTAL USOS -	62,829,698.03	0.00

[Firma]
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI



[Firma]
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

