

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	14,633,252.46	0.00	OPERACIONAL	7,973,355.88	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,397,827.71	0.00	A. M. x Remuneraciones	917,468.09	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,452.12	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	88,078.54	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	85,341.17	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,117.42	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	150,820.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,343,631.46	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,107.95	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	6,000,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	814,763.72	0.00
NO OPERACIONAL	68,871,855.19	0.00	NO OPERACIONAL	54,432,465.96	0.00
Anticipos a Empleados	5,684.53	0.00	Anticipos a Empleados	7,784.56	0.00
Anticipos por Servicios	3,924.89	0.00	Anticipos por Servicios	3,080.58	0.00
Depósitos Ajenos	68,855,998.09	0.00	Depósitos Ajenos	30,965,528.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,730.25	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,517.43	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	2,875.46	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,197.23	0.00
- TOTAL FUENTES -	83,505,107.65	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	21,099,285.81	0.00
			- TOTAL USOS -	83,505,107.65	0.00

Carlos Laguel Ortiz P.
Lic. Carlos Laguel Ortiz P.
Jefe UFI



Miguel Angel Pleitez Jimenez
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL