

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>15,174,337.72</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,664,462.79</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	6,521,974.96	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,459,048.83	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,360.20	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	162,149.68	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	476,611.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,875.54	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	6,349,391.56	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32,268.13	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	6,000,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>68,912,157.45</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	858,300.45	0.00
Anticipos a Empleados	8,275.94	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>79,460,399.99</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	6,044.89	0.00	Anticipos a Empleados	23,816.37	0.00
Depósitos Ajenos	68,879,164.49	0.00	Anticipos por Servicios	4,072.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,456.62	0.00	Depósitos Ajenos	55,970,147.76	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,215.51	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,857.02	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,038,367.61</b>		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,506.32	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>88,124,862.78</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>88,124,862.78</b>	<b>0.00</b>




Lic. Carlos Leonal Ortiz P.  
Jefe UFI





Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez  
CONTADOR GENERAL