

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	20,038,027.35	0.00	OPERACIONAL	14,073,755.47	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,573,423.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,987,355.77	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,360.20	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	228,248.89	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	488,852.32	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,320.82	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	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	10,800,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	858,741.70	0.00
NO OPERACIONAL	68,936,792.21	0.00	NO OPERACIONAL	79,475,589.70	0.00
Anticipos a Empleados	8,995.94	0.00	Anticipos a Empleados	37,406.73	0.00
Anticipos por Servicios	6,044.89	0.00	Anticipos por Servicios	4,218.77	0.00
Depósitos Ajenos	68,901,128.20	0.00	Depósitos Ajenos	55,971,600.86	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	12,591.36	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,031.82	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	6,857.02	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,506.32	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	4,574,525.61				
- TOTAL FUENTES -	93,549,345.17	0.00	- TOTAL USOS -	93,549,345.17	0.00



Carlos Leonel Ortiz P.
Dr. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI



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