

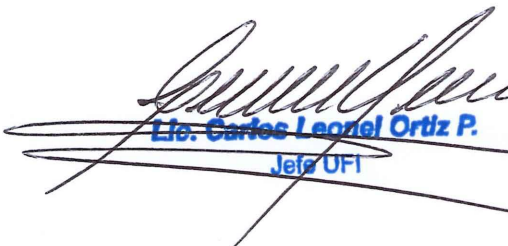
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-


Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	26,089,031.19	0.00	OPERACIONAL	21,591,731.01	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,929,132.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,369,466.47	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,360.20	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	335,151.65	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	772,502.72	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	33,786.83	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	12,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	152,420.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,361,035.76	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	39,007.65	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	69,011,327.52	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,461,898.25	0.00
Anticipos a Empleados	18,915.56	0.00	NO OPERACIONAL	79,516,692.72	0.00
Anticipos por Servicios	6,325.70	0.00	Anticipos a Empleados	54,651.73	0.00
Depósitos Ajenos	68,962,160.68	0.00	Anticipos por Servicios	5,152.16	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,586.86	0.00	Depósitos Ajenos	55,994,525.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,338.72	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,857.02	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	6,008,065.02		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,506.32	0.00
- TOTAL FUENTES -	101,108,423.73	0.00	- TOTAL USOS -	101,108,423.73	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

