

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	31,106,904.65	0.00	OPERACIONAL	27,512,420.95	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,095,518.97	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,023,034.39	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	27,220.46	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	425,534.40	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	820,723.20	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	34,551.95	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,220.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,363,442.02	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	50,882.21	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	21,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	69,214,185.32	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,825,197.84	0.00
Anticipos a Empleados	22,149.27	0.00	NO OPERACIONAL	79,527,096.90	0.00
Anticipos por Servicios	6,626.07	0.00	Anticipos a Empleados	60,632.73	0.00
Depósitos Ajenos	69,038,783.56	0.00	Anticipos por Servicios	5,647.16	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	88,870.41	0.00	Depósitos Ajenos	55,994,567.87	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	57,756.01	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,857.02	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	6,718,427.88		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,392.12	0.00
- TOTAL FUENTES -	107,039,517.85	0.00	- TOTAL USOS -	107,039,517.85	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI



Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL