

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	36,157,115.07	0.00	OPERACIONAL	33,051,076.52	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,565,823.16	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,141,647.23	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	33,047.08	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	592,451.54	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,189,972.79	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	53,935.72	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	21,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,220.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,368,272.04	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	79,170.36	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	25,200,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,830,651.51	0.00
NO OPERACIONAL	69,396,305.45	0.00	NO OPERACIONAL	92,068,530.70	0.00
Anticipos a Empleados	28,599.90	0.00	Anticipos a Empleados	79,329.00	0.00
Anticipos por Servicios	8,771.07	0.00	Anticipos por Servicios	8,776.60	0.00
Depósitos Ajenos	69,205,291.16	0.00	Depósitos Ajenos	68,383,881.58	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	94,014.63	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	59,628.69	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	83,272.97	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	63,270.55	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	19,566,186.70				
- TOTAL FUENTES -	125,119,607.22	0.00	- TOTAL USOS -	125,119,607.22	0.00



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Páez Jiménez
CONTADOR GENERAL