

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

(EN DOLARES)

## Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE             | ANTERIOR    | USOS  | CORRIENTE             | ANTERIOR    |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>  | <b>36,157,115.07</b>  | <b>0.00</b> | <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>33,051,076.52</b>  | <b>0.00</b> |
| 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        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                                     | <b>69,396,305.45</b>  | <b>0.00</b> | A.M. x Inversiones Financieras Temporales   | 25,200,000.00         | 0.00        |
| Anticipos a Empleados                                     | 28,599.90             | 0.00        | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,830,651.51          | 0.00        |
| Anticipos por Servicios                                   | 8,771.07              | 0.00        | <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>92,068,530.70</b>  | <b>0.00</b> |
| Depósitos Ajenos  | 69,205,291.16         | 0.00        | Anticipos a Empleados                       | 79,329.00             | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                            | 94,014.63             | 0.00        | Anticipos por Servicios                     | 8,776.60              | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 59,628.69             | 0.00        | Depósitos Ajenos                            | 68,383,881.58         | 0.00        |
| <b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>               | <b>19,566,186.70</b>  |             | Depósitos en Garantía                       | 23,450,000.00         | 0.00        |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                                  | <b>125,119,607.22</b> | <b>0.00</b> | Depósitos Retenciones Fiscales              | 83,272.97             | 0.00        |
|   |                       |             | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 63,270.55             | 0.00        |
|   |                       |             | <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>125,119,607.22</b> | <b>0.00</b> |



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Páez Jiménez  
CONTADOR GENERAL