

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	40,760,524.24	0.00	OPERACIONAL	36,010,068.13	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	10,247,045.47	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,723,191.09	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	52,354.28	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	709,328.96	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,259,648.82	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	406,955.22	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	22,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	153,220.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,401,475.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	186,721.19	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	27,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	69,448,302.43	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,830,651.51	0.00
Anticipos a Empleados	37,334.66	0.00	NO OPERACIONAL	92,276,707.90	0.00
Anticipos por Servicios	9,310.41	0.00	Anticipos a Empleados	95,295.80	0.00
Depósitos Ajenos	69,242,488.31	0.00	Anticipos por Servicios	8,784.03	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	97,194.09	0.00	Depósitos Ajenos	68,572,818.41	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	61,974.96	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	84,975.05	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	18,077,949.36		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	64,834.61	0.00
- TOTAL FUENTES -	128,286,776.03	0.00	- TOTAL USOS -	128,286,776.03	0.00

Llc. Carlos Leonel Ortiz P.
Jefe UFI



Llc. Miguel Angel Pletex Jimenez
CONTADOR GENERAL

