

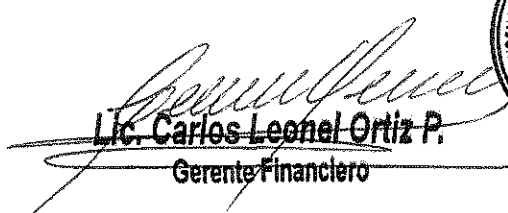
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

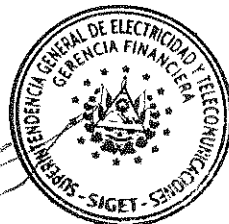
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2020


(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	46,215,798.38	0.00	OPERACIONAL	41,201,526.50	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	11,343,387.32	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,291,613.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	52,393.95	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	847,755.08	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,415,592.79	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	636,540.29	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	27,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	155,436.34	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,404,424.32	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	238,821.71	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	31,200,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	81,880,110.67	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,831,359.59	0.00
Anticipos a Empleados	45,510.28	0.00	NO OPERACIONAL	92,307,655.10	0.00
Anticipos por Servicios	9,310.74	0.00	Anticipos a Empleados	108,417.45	0.00
Depósitos Ajenos	81,657,097.69	0.00	Anticipos por Servicios	8,784.03	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	103,565.76	0.00	Depósitos Ajenos	68,585,174.15	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	64,626.20	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	88,488.13	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,413,272.55		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	66,791.34	0.00
- TOTAL FUENTES -	133,509,181.60	0.00	- TOTAL USOS -	133,509,181.60	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Plataz Jimenez
 CONTADOR GENERAL

