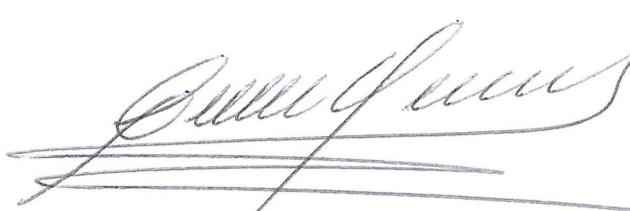


FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	24,315,011.75	0.00	OPERACIONAL	18,846,486.88	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,609,997.13	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,513,900.85	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	26,360.20	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	258,353.58	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	519,205.65	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	31,292.46	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	151,620.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,359,448.77	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32,268.13	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	68,958,998.46	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	859,051.70	0.00
Anticipos a Empleados	9,835.94	0.00	NO OPERACIONAL	79,488,463.57	0.00
Anticipos por Servicios	6,045.18	0.00	Anticipos a Empleados	44,821.95	0.00
Depósitos Ajenos	68,920,687.40	0.00	Anticipos por Servicios	4,222.63	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,826.29	0.00	Depósitos Ajenos	55,977,055.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,603.65	0.00	Depósitos en Garantía	23,450,000.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,857.02	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,060,940.24		Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,506.32	0.00
- TOTAL FUENTES -	98,334,950.45	0.00	- TOTAL USOS -	98,334,950.45	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL