

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	478,738.85	0.00	OPERACIONAL	637,527.49	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	261,100.97	0.00	A. M. x Remuneraciones	559,495.48	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	34.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,096.15	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	217,103.59	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	15,061.67	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	500.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22,709.19	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	165.00	0.00
NO OPERACIONAL	36,574.43	0.00	NO OPERACIONAL	137,845.04	0.00
Anticipos a Empleados	1,313.48	0.00	Anticipos a Empleados	5,087.60	0.00
Anticipos por Servicios	495.00	0.00	Anticipos por Servicios	3,129.44	0.00
Depósitos Ajenos	30,733.84	0.00	Depósitos Ajenos	3,513.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,147.83	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	73,183.25	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	884.28	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	52,931.22	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	260,059.25				
- TOTAL FUENTES -	775,372.53	0.00	- TOTAL USOS -	775,372.53	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.

Jefe UFI



 Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL