

FLUJO DE FONDOS - COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 6,237,362.58 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 5,564,844.44 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 672,518.14 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 91,732.69 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 1,105.44 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 1,936.45 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores | 40,000.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 26,914.67 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 7,452.57 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 14,323.56 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES - | 6,329,095.27 | 0.00 |

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 6,239,518.44 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 4,736,676.17 | 0.00 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 647,788.21 | 0.00 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 37,360.93 | 0.00 |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 1,100.00 | 0.00 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 129,256.44 | 0.00 |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 687,336.69 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 81,260.65 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 1,578.46 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 1,936.45 | 0.00 |
| Anticipos a Proveedores | 40,000.00 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 12,961.45 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 8,806.49 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 15,977.80 | 0.00 |
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 8,316.18 | 0.00 |
| TOTAL USOS - | 6,329,095.27 | 0.00 |