

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	6,031,624.55	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	531,099.46	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,014.38	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	135,373.79	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,164,136.92	0.00
NO OPERACIONAL	11,883.87	0.00
Anticipos a Empleados	4,084.00	0.00
Depósitos Ajenos	5,453.36	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,242.02	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,104.49	0.00
- TOTAL FUENTES -	6,043,508.42	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	5,139,125.91	0.00
A. M. x Remuneraciones	378,092.34	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	30,322.18	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,316.30	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	369,889.24	0.00
NO OPERACIONAL	35,399.92	0.00
Anticipos a Empleados	13,807.88	0.00
Depósitos Ajenos	10,564.90	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6,329.37	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,697.77	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	868,982.59	0.00
- TOTAL USOS -	6,043,508.42	0.00

Carlos Leonel Ortiz P.
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero



Miguel Angel Pleitez Jimenez
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

