

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>13,344,040.17</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	6,351,862.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,467.51	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	321,685.58	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,269,024.59	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>72,945.69</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	5,487.50	0.00
Depósitos Ajenos	39,335.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,121.10	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	15,001.55	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,029,919.12</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>17,446,904.98</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>7,273,325.91</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	947,475.57	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	95,986.05	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,239.54	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	26,531.79	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	640,587.11	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,173,579.07</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	19,620.28	0.00
Depósitos Ajenos	10,136,292.94	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	10,909.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,756.14	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>17,446,904.98</b>	<b>0.00</b>



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



**Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez**  
CONTADOR GENERAL