

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 13,344,040.17 | 0.00 | OPERACIONAL | 7,273,325.91 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 6,351,862.49 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 947,475.57 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 1,467.51 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 95,986.05 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 321,685.58 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 3,239.54 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 5,400,000.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 159,505.85 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,269,024.59 | 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 |
| NO OPERACIONAL | 72,945.69 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 640,587.11 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 5,487.50 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 10,173,579.07 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 39,335.54 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 19,620.28 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 13,121.10 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 10,136,292.94 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 15,001.55 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 10,909.71 | 0.00 |
| | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 6,756.14 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 4,029,919.12 | | - TOTAL USOS - | 17,446,904.98 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 17,446,904.98 | 0.00 | | | |



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
CONTADOR GENERAL