

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	19,529,546.44	0.00	OPERACIONAL	14,218,295.84	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	7,599,182.34	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,523,512.47	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,769.72	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	200,382.19	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	437,363.24	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,124.70	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,284,231.14	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	228,578.27	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	11,400,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	209,342.09	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	695,192.36	0.00
Anticipos a Empleados	10,224.68	0.00	NO OPERACIONAL	10,220,381.63	0.00
Anticipos por Servicios	0.02	0.00	Anticipos a Empleados	28,568.88	0.00
Depósitos Ajenos	166,432.23	0.00	Anticipos por Servicios	1,261.57	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,865.09	0.00	Depósitos Ajenos	10,152,908.26	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	16,820.07	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	18,223.90	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,419.02	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	4,699,788.94		- TOTAL USOS -	24,438,677.47	0.00
- TOTAL FUENTES -	24,438,677.47	0.00			



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Platero Ramirez
CONTADOR GENERAL