

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

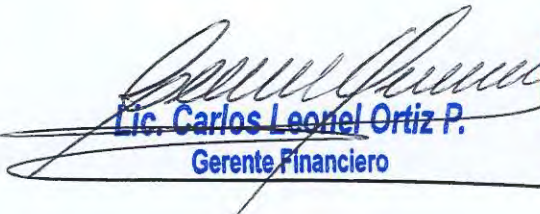
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2021


(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	20,853,799.93	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,834,074.54	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	12,688.30	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	507,251.89	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,299,785.20	0.00
NO OPERACIONAL	328,854.47	0.00
Anticipos a Empleados	15,657.59	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.61	0.00
Depósitos Ajenos	271,245.25	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	22,014.19	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,764.83	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	4,326,455.41	
- TOTAL FUENTES -	25,509,109.81	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	15,257,797.17	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,101,764.58	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	324,423.70	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,748.19	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	241,982.70	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	11,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,013,372.15	0.00
NO OPERACIONAL	10,251,312.64	0.00
Anticipos a Empleados	34,837.88	0.00
Anticipos por Servicios	1,728.59	0.00
Depósitos Ajenos	10,170,189.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,339.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,217.23	0.00
- TOTAL USOS -	25,509,109.81	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

