

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>25,305,636.34</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	8,990,415.30	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,222.66	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	583,626.89	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	14,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,316,371.49	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>362,786.73</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	19,867.80	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.61	0.00
Depósitos Ajenos	296,985.66	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	24,411.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,349.30	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,911,179.49</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>30,579,602.56</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>20,217,401.66</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	2,666,772.65	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	410,039.22	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	20,874.76	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	346,837.03	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,013,372.15	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,362,200.90</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	42,678.12	0.00
Anticipos por Servicios	1,728.61	0.00
Depósitos Ajenos	10,265,418.77	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	29,357.86	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,017.54	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>30,579,602.56</b>	<b>0.00</b>

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



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

