

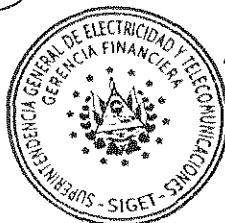
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	27,243,035.01	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,938,991.41	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,379.40	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	668,156.39	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,420,507.81	0.00
NO OPERACIONAL	417,473.83	0.00
Anticipos a Empleados	29,127.20	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.61	0.00
Depósitos Ajenos	340,003.89	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	25,641.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,528.35	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,805,130.77	
- TOTAL FUENTES -	33,465,639.61	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	23,078,195.08	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,579,058.36	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	529,868.05	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	25,108.08	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	159,505.85	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	369,874.07	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	17,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,014,780.67	0.00
NO OPERACIONAL	10,387,444.53	0.00
Anticipos a Empleados	46,725.90	0.00
Anticipos por Servicios	1,728.61	0.00
Depósitos Ajenos	10,283,876.28	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	31,121.28	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,992.46	0.00
- TOTAL USOS -	33,465,639.61	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

