

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,546,526.87	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,156,801.72	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,492.31	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	735,434.30	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	22,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,436,798.54	0.00
NO OPERACIONAL	449,846.76	0.00
Anticipos a Empleados	32,877.20	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.61	0.00
Depósitos Ajenos	365,592.46	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	27,234.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,969.99	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	6,424,346.56	
- TOTAL FUENTES -	40,420,720.19	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	30,008,329.33	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,276,174.91	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	654,915.18	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	28,974.35	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	405,248.37	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	23,400,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,082,895.15	0.00
NO OPERACIONAL	10,412,390.86	0.00
Anticipos a Empleados	53,453.78	0.00
Anticipos por Servicios	1,728.61	0.00
Depósitos Ajenos	10,300,096.63	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	32,339.05	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	24,772.79	0.00
- TOTAL USOS -	40,420,720.19	0.00



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



Miguel Angel Piñero Jiménez
Lic. Miguel Angel Piñero Jiménez
 CONTADOR GENERAL