

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	36,680,373.61	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,205,629.50	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,555.41	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	798,005.08	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	25,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,459,183.62	0.00
NO OPERACIONAL	463,636.16	0.00
Anticipos a Empleados	36,113.75	0.00
Anticipos por Servicios	1,172.61	0.00
Depósitos Ajenos	374,627.65	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	28,036.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	23,686.01	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	8,191,409.65	
- TOTAL FUENTES -	45,335,419.42	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	34,912,086.16	0.00
A. M. x Remuneraciones	4,853,102.74	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	754,967.29	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,588.35	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	409,861.62	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	27,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,104,444.79	0.00
NO OPERACIONAL	10,423,333.26	0.00
Anticipos a Empleados	58,418.78	0.00
Anticipos por Servicios	1,950.01	0.00
Depósitos Ajenos	10,302,641.18	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	34,041.96	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,281.33	0.00
- TOTAL USOS -	45,335,419.42	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

