

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2021**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>40,674,415.26</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>39,489,208.00</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	11,175,097.46	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,016,175.65	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,815.85	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	980,760.26	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	954,016.83	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	159,701.21	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	27,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,527,485.12	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	447,225.80	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	30,600,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>527,007.32</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,125,223.71	0.00
Anticipos a Empleados	45,244.74	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,505,186.70</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	1,379.04	0.00	Anticipos a Empleados	73,333.18	0.00
Depósitos Ajenos	423,889.91	0.00	Anticipos por Servicios	1,950.01	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	30,654.55	0.00	Depósitos Ajenos	10,364,724.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,839.08	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	36,299.96	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,879.05	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,792,972.12</b>				
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>49,994,394.70</b>	<b>0.00</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>49,994,394.70</b>	<b>0.00</b>

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



**Lic. Miguel Angel Piñez Jiménez**  
CONTADOR GENERAL

