

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>45,293,253.35</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	12,099,862.81	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	19,683.63	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,036,768.65	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	30,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,536,938.26	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>612,898.11</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	54,061.62	0.00
Anticipos por Servicios	1,379.04	0.00
Depósitos Ajenos	496,214.69	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	33,502.91	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,739.85	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,908,214.05</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>54,814,365.51</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>44,280,935.42</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	6,604,655.37	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,141,814.39	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	566,996.17	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	469,351.04	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	34,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,137,997.08	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,533,430.09</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	80,783.98	0.00
Anticipos por Servicios	1,956.63	0.00
Depósitos Ajenos	10,383,578.36	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	37,478.81	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	29,632.31	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>54,814,365.51</b>	<b>0.00</b>

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



*Miguel Ángel Páez Jiménez*  
**Lic. Miguel Ángel Páez Jiménez**  
 CONTADOR GENERAL

