

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2021

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>51,252,809.24</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	12,549,028.92	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	19,736.09	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,131,047.48	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	36,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,552,996.75	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>775,510.98</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	68,030.49	0.00
Anticipos por Servicios	1,956.63	0.00
Depósitos Ajenos	633,865.43	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	39,591.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,066.72	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>10,541,514.33</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>62,569,834.55</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>51,963,796.27</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	7,610,188.22	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,398,582.32	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	594,168.56	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	613,163.18	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	39,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,987,572.62	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>10,606,038.28</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	93,269.47	0.00
Anticipos por Servicios	1,956.63	0.00
Depósitos Ajenos	10,438,316.64	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	40,463.28	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,032.26	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>62,569,834.55</b>	<b>0.00</b>

  
**LIC. CARLOS LEONEL ORTIZ PORTILLO**  
 Gerente Financiero



  
**Lic. Angel Platero Jimenez**  
 CONTADOR GENERAL