

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021  
(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>4,368,087.45</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>4,385,740.48</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,695,569.31	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,281,409.08	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	672,518.14	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	364,153.27	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>78,521.90</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Gastos Financieros y Otros	28,059.40	0.00
Anticipos a Empleados	1,105.44	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,100.00	0.00
Anticipos por Servicios	1,911.45	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,682.04	0.00
Anticipos a Proveedores	40,000.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	687,336.69	0.00
Depósitos Ajenos	21,310.06	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>77,498.15</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	4,891.19	0.00	Anticipos a Empleados	1,105.44	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,303.76	0.00	Anticipos por Servicios	1,936.45	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>16,629.28</b>		Anticipos a Proveedores	40,000.00	0.00
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>4,463,238.63</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	12,699.14	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	7,902.83	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,854.29	0.00
			<b>TOTAL USOS -</b>	<b>4,463,238.63</b>	<b>0.00</b>