

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,481,666.37	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,466,627.84	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,715.27	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	882,066.17	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	27,600,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,515,257.09	0.00
NO OPERACIONAL	486,178.34	0.00
Anticipos a Empleados	40,833.69	0.00
Anticipos por Servicios	1,379.04	0.00
Depósitos Ajenos	389,661.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	29,451.72	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	24,852.35	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	9,744,243.97	
- TOTAL FUENTES -	49,712,088.68	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	39,251,028.80	0.00
A. M. x Remuneraciones	5,430,042.81	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	886,968.17	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	33,539.82	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	160,121.37	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	430,562.23	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	31,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,109,794.40	0.00
NO OPERACIONAL	10,461,059.88	0.00
Anticipos a Empleados	63,336.82	0.00
Anticipos por Servicios	1,950.01	0.00
Depósitos Ajenos	10,333,876.31	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	34,738.04	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	27,158.70	0.00
- TOTAL USOS -	49,712,088.68	0.00

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



Miguel Angel Nieto Jimenez
Lic. Miguel Angel Nieto Jimenez
 CONTADOR GENERAL

