

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 30 de Septiembre del 2022**  
**(EN DOLARES)**

11/10/2022

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>4,697,621.40</b>
Disponibilidades	1,392,677.78
Anticipos de Fondos	1,695.00
Deudores Monetarios	3,298,813.00
Deudores Financieros - Largo Plazo	4,435.62
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>70,450,317.22</b>
Inversiones Temporales	25,895,559.84
Inversiones Permanentes	17,650,937.40
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	16,948,199.02
Deudores Financieros	9,852,494.36
Inversiones Intangibles	50,981.42
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	52,145.18
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>1,905.08</b>
Existencias Institucionales	1,905.08
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,315,242.65</b>
Bienes Depreciables	768,708.44
Bienes no Depreciables	2,546,534.21
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>78,465,086.35</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>161,178.08</b>
Depósitos de Terceros	15,057.23
Acreedores Monetarios	146,120.85
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>.00</b>
<b>SUB TOTAL</b>	<b>161,178.08</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>76,805,217.11</b>
Patrimonio	59,532,450.11
Reservas	17,272,767.00
Resultado del Ejercicio	1,498,691.16
<b>SUB TOTAL</b>	<b>78,303,908.27</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>78,465,086.35</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022**  
**(EN DOLARES)**

11/10/2022

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,397,670.93</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>976,109.42</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,052,785.54	0.00	Contribuciones del Sector Público	976,109.42	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	53,366.15	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>6,937,183.78</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	60,894.15	0.00	Primas de Seguros	3,569,605.90	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	63,702.41	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,352,858.98	0.00
Indemnizaciones	87,578.11	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	987,718.90	0.00
Otras Remuneraciones	79,344.57	0.00	Arrendamiento de Bienes	27,000.00	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>458,554.18</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>47.02</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,161.92	0.00	Multas e Intereses por Mora	47.02	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	23,481.55	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>19,009.92</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,471.55	0.00	Ingresos Diversos	19,009.85	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,087.95	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.07	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,882.13	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,932,350.14</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	962.82	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,627.95	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,200.67	0.00			
Servicios Básicos	83,985.25	0.00			
Mantenimiento y Reparación	67,158.11	0.00			
Servicios Comerciales	100,942.18	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,300.49	0.00			
Arrendamientos y Derechos	90,746.81	0.00			
Pasajes y Viáticos	11,664.30	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	30,880.50	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>19,615.70</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	18,739.70	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	876.00	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>77,142.62</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	64,399.84	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,742.78	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>4,263,632.03</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Público	34,721.07	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,228,910.96	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>217,033.65</b>	<b>0.00</b>			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	3,936.23	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	119,201.25	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	93,896.17	0.00			

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022  
(EN DOLARES)

11/10/2022


Pag. 2 de 2


Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9.87	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9.87	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>6,433,658.98</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,498,691.16</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>7,932,350.14</b>	<b>0.00</b>

F.   
\_\_\_\_\_  
JEFE UFI



F.   
\_\_\_\_\_  
CONTADOR



## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022  
(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>76,887,259.13</b>	<b>95,647,801.43</b>	<b>94,069,974.21</b>	<b>78,465,086.35</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>569,963.71</b>	<b>69,213,707.15</b>	<b>65,086,049.46</b>	<b>4,697,621.40</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>568,268.71</b>	<b>34,473,321.30</b>	<b>33,648,912.23</b>	<b>1,392,677.78</b>
21101	Caja General	430.00	0.00	0.00	430.00
21109	Bancos Comerciales M/D	567,822.52	34,392,453.30	33,568,095.84	1,392,179.98
21191	Fondos en Tránsito	16.19	80,868.00	80,816.39	67.80
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,695.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,695.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
21203	Anticipos por Servicios	115.00	0.00	0.00	115.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>34,735,950.23</b>	<b>31,437,137.23</b>	<b>3,298,813.00</b>
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	976,109.42	0.00	976,109.42
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,956,240.65	4,633,537.07	2,322,703.58
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	3,178,885.58	3,178,885.58	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	21,312,410.12	21,312,410.12	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,312,304.46	2,312,304.46	0.00
<b>214</b>	<b>Deudores Financieros - Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>4,435.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4,435.62</b>
21401	Bienes Muebles e Inmuebles Entregados a Terceros	0.00	4,435.62	0.00	4,435.62
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>72,983,896.10</b>	<b>26,318,190.49</b>	<b>28,851,769.37</b>	<b>70,450,317.22</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>25,281,826.34</b>	<b>23,809,403.65</b>	<b>23,195,670.15</b>	<b>25,895,559.84</b>
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	18,148,400.00	20,751,500.00	18,148,400.00	20,751,500.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	7,994,665.00	2,196,665.00	4,021,330.00	6,170,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Titulosvalores	861,238.66	861,238.65	1,025,940.15	1,025,940.16
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>15,750,937.40</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,650,937.40</b>
22201	Inversión en Titulosvalores en el Interior	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
22207	Inversión en Titulosvalores en el Exterior	15,750,937.40	0.00	0.00	15,750,937.40
<b>224</b>	<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>19,733,296.27</b>	<b>397,707.10</b>	<b>3,182,804.35</b>	<b>16,948,199.02</b>
22403	Préstamos Personales	20,019,418.24	397,707.10	3,178,827.27	17,238,298.07
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	286,121.97	0.00	3,977.08	290,099.05
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>12,169,244.31</b>	<b>(4,445.49)</b>	<b>2,312,304.46</b>	<b>9,852,494.36</b>
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	4,435.62	(4,435.62)	0.00	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	12,164,808.69	(9.87)	2,312,304.46	9,852,494.36
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>48,591.78</b>	<b>57,589.16</b>	<b>55,199.52</b>	<b>50,981.42</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	41,789.16	41,789.16	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	179,964.16	15,800.00	13,410.36	182,353.80
22699	Amortizaciones Acumuladas	131,372.38	0.00	0.00	131,372.38
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>157,936.07</b>	<b>105,790.89</b>	<b>52,145.18</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	143,465.86	0.00	143,465.86
22707	Arrendamientos y Derechos Pagados por Anticipado	0.00	14,470.21	0.00	14,470.21
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	105,790.89	105,790.89

**Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022**  
**(EN DOLARES)**

11/10/2022

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	2,215.60	4,500.00	4,810.52	1,905.08
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	2,215.60	4,500.00	4,810.52	1,905.08
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,215.60	4,500.00	4,810.52	1,905.08
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	3,331,183.72	111,403.79	127,344.86	3,315,242.65
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	784,649.51	111,403.79	127,344.86	768,708.44
24101	Bienes Inmuebles	1,761,395.69	0.00	0.00	1,761,395.69
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	58,383.00	0.00	0.00	58,383.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	153,723.36	0.00	0.00	153,723.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	714,714.94	81,891.33	33,448.69	763,157.58
24199	Depreciación Acumulada	1,903,567.48	29,512.46	93,896.17	1,967,951.19
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	2,546,534.21	0.00	0.00	2,546,534.21
24301	Bienes Inmuebles	2,546,534.21	0.00	0.00	2,546,534.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>76,887,259.13</b>	<b>95,647,801.43</b>	<b>94,069,974.21</b>	<b>78,465,086.35</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>82,042.02</b>	<b>30,716,515.40</b>	<b>30,795,651.46</b>	<b>161,178.08</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>19,989.69</b>	<b>30,654,463.14</b>	<b>30,795,651.53</b>	<b>161,178.08</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>19,989.69</b>	<b>46,667.44</b>	<b>41,734.98</b>	<b>15,057.23</b>
41201	Depósitos Ajenos	13,875.88	33,274.28	28,072.78	8,674.38
41207	Depósitos en Garantía	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	728.61	7,219.04	7,761.68	1,271.25
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,150.20	6,174.12	5,900.52	876.60
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>30,607,795.70</b>	<b>30,753,916.55</b>	<b>146,120.85</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,364,311.91	1,397,670.93	33,359.02
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	436,948.16	468,983.88	32,035.72
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	220,608.48	220,608.48	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	4,189,312.68	4,263,632.03	74,319.35
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	114,630.26	121,037.02	6,406.76
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,986,163.91	2,986,163.91	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	21,233,768.04	21,233,768.04	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	62,052.26	62,052.26	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>62,052.33</b>	<b>62,052.26</b>	<b>(0.07)</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>62,052.33</b>	<b>62,052.26</b>	<b>(0.07)</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	62,052.33	62,052.26	(0.07)	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>82,042.02</b>	<b>30,716,515.40</b>	<b>30,795,651.46</b>	<b>161,178.08</b>

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>76,805,217.11</b>	<b>7,018,655.11</b>	<b>8,517,346.27</b>	<b>78,303,908.27</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>76,805,217.11</b>	<b>584,996.13</b>	<b>584,996.13</b>	<b>76,805,217.11</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>59,532,450.11</b>	<b>584,996.13</b>	<b>584,996.13</b>	<b>59,532,450.11</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,331,086.68	0.00	0.00	18,331,086.68
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	40,597,367.30	0.00	584,996.13	41,182,363.43
81111	Resultado Ejercicio Corriente	584,996.13	584,996.13	0.00	0.00
<b>812</b>	<b>Reservas</b>	<b>17,272,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,272,767.00</b>
81203	Reserva Técnica	17,163,408.00	0.00	0.00	17,163,408.00
81207	Reserva Laboral	109,359.00	0.00	0.00	109,359.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>6,433,658.98</b>	<b>0.00</b>	<b>6,433,658.98</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,670.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,397,670.93</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,052,785.54	0.00	1,052,785.54
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	53,366.15	0.00	53,366.15
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	60,894.15	0.00	60,894.15
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	63,702.41	0.00	63,702.41
83313	Indemnizaciones	0.00	87,578.11	0.00	87,578.11
83317	Otras Remuneraciones	0.00	79,344.57	0.00	79,344.57
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>458,554.18</b>	<b>0.00</b>	<b>458,554.18</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	5,161.92	0.00	5,161.92
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	23,481.55	0.00	23,481.55
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	11,471.55	0.00	11,471.55
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,087.95	0.00	2,087.95
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	8,882.13	0.00	8,882.13
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	962.82	0.00	962.82
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,627.95	0.00	1,627.95
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,200.67	0.00	7,200.67
83417	Servicios Básicos	0.00	83,985.25	0.00	83,985.25
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	67,158.11	0.00	67,158.11
83421	Servicios Comerciales	0.00	100,942.18	0.00	100,942.18
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,300.49	0.00	12,300.49
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	90,746.81	0.00	90,746.81
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	11,664.30	0.00	11,664.30
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	30,880.50	0.00	30,880.50
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>19,615.70</b>	<b>0.00</b>	<b>19,615.70</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	18,739.70	0.00	18,739.70
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	876.00	0.00	876.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>77,142.62</b>	<b>0.00</b>	<b>77,142.62</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	64,399.84	0.00	64,399.84
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,742.78	0.00	12,742.78

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	4,263,632.03	0.00	4,263,632.03
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	34,721.07	0.00	34,721.07
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	4,228,910.96	0.00	4,228,910.96
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	217,033.65	0.00	217,033.65
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,936.23	0.00	3,936.23
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	119,201.25	0.00	119,201.25
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	93,896.17	0.00	93,896.17
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	9.87	0.00	9.87
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9.87	0.00	9.87
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	0.00	7,932,350.14	7,932,350.14
<b>852</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	0.00	0.00	976,109.42	976,109.42
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	976,109.42	976,109.42
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	0.00	0.00	6,937,183.78	6,937,183.78
85501	Primas de Seguros	0.00	0.00	3,569,605.90	3,569,605.90
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2,352,858.98	2,352,858.98
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	987,718.90	987,718.90
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	0.00	47.02	47.02
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	47.02	47.02
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.00	19,009.92	19,009.92
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	19,009.85	19,009.85
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.07	0.07
<b>Sub Total Título</b>		<b>76,805,217.11</b>	<b>7,018,655.11</b>	<b>8,517,346.27</b>	<b>78,303,908.27</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>133,382,971.94</b>	<b>133,382,971.94</b>	<b>0.00</b>





## ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	568,268.71	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	829,341.53	0.00
FUENTES OPERACIONALES	31,437,137.23	0.00
USOS OPERACIONALES	30,607,795.70	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,932.46)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	41,734.98	0.00
USOS NO OPERACIONALES	46,667.44	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,392,677.78	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>31,437,137.23</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>30,607,795.70</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,633,537.07	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,364,311.91	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	3,178,885.58	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	436,948.16	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	21,312,410.12	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	220,608.48	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,312,304.46	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,189,312.68	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>41,734.98</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	114,630.26	0.00
Depósitos Ajenos	28,072.78	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	2,986,163.91	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,761.68	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	21,233,768.04	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,900.52	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	62,052.26	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>31,478,872.21</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>46,667.44</b>	<b>0.00</b>
			Depósitos Ajenos	33,274.28	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	7,219.04	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,174.12	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>824,409.07</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>31,478,872.21</b>	<b>0.00</b>

