

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,379,971.60	0.00	OPERACIONAL	1,999,701.03	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	100,995.45	0.00	A. M. x Remuneraciones	386,685.35	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	77.72	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,887.23	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	18,581.45	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	630.35	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,200,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,887.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	60,316.98	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,200,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	376,611.10	0.00
NO OPERACIONAL	29,489.08	0.00	NO OPERACIONAL	24,395.71	0.00
Anticipos a Empleados	2,683.33	0.00	Anticipos a Empleados	5,838.00	0.00
Depósitos Ajenos	24,869.21	0.00	Depósitos Ajenos	8,229.33	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	935.58	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,328.38	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,000.96	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	614,636.06		- TOTAL USOS -	2,024,096.74	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,024,096.74	0.00			

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Ángel Plascencia
CONTADOR GENERAL

