

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,541,545.60	0.00	OPERACIONAL	20,361,878.39	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,097,378.01	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,122,298.85	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	396.27	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	430,060.38	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	309,687.16	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	414,506.83	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	162,671.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	334,084.16	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	57,567.37	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,600,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	406,932.28	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,574,773.82	0.00
Anticipos a Empleados	18,469.03	0.00	NO OPERACIONAL	469,904.22	0.00
Depósitos Ajenos	179,135.54	0.00	Anticipos a Empleados	26,062.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	124,465.71	0.00	Anticipos por Servicios	46.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	84,862.00	0.00	Depósitos Ajenos	228,428.50	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	121,741.49	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	93,625.48	0.00
- TOTAL FUENTES -	22,948,477.88	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,116,695.27	0.00
			- TOTAL USOS -	22,948,477.88	0.00

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL