

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022


(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	25,839,069.47	0.00	OPERACIONAL	24,375,027.62	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,217,643.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,695,480.33	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,496.47	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	638,173.85	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	404,368.58	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	416,615.37	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	162,671.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	415,560.91	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	162,806.62	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	18,600,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	474,503.38	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,699,280.31	0.00
Anticipos a Empleados	22,479.62	0.00	NO OPERACIONAL	516,603.38	0.00
Depósitos Ajenos	238,456.06	0.00	Anticipos a Empleados	30,413.88	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	126,166.93	0.00	Anticipos por Servicios	51.90	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	87,400.77	0.00	Depósitos Ajenos	265,409.98	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	125,267.63	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	95,459.99	0.00
- TOTAL FUENTES -	26,313,572.85	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,421,941.85	0.00
			- TOTAL USOS -	26,313,572.85	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jiménez
 CONTADOR GENERAL

