

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>43,519,675.94</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	12,639,677.84	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	35,011.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	869,844.78	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	29,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	575,141.50	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>928,128.44</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	64,135.31	0.00
Anticipos por Servicios	765.39	0.00
Depósitos Ajenos	610,884.57	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	141,157.82	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	111,185.35	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>44,447,804.38</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>42,633,165.61</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	6,170,962.69	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,422,314.67	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	431,620.36	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,614.39	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,465,807.70	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	31,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,776,845.80	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>746,666.84</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	82,639.73	0.00
Anticipos por Servicios	827.06	0.00
Depósitos Ajenos	422,760.19	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	134,554.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	105,885.40	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,067,971.93</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>44,447,804.38</b>	<b>0.00</b>

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



*Miguel Angel Pleitez Jimenez*  
**Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez**  
 CONTADOR GENERAL