

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	51,267,247.61	0.00	OPERACIONAL	52,087,439.58	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	13,009,401.63	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,768,311.57	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	41,452.36	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,109,086.52	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	957,581.44	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	452,904.08	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	36,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,614.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	658,812.18	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,414,677.22	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	38,400,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,776,845.80	0.00
NO OPERACIONAL	989,275.98	0.00	NO OPERACIONAL	931,141.92	0.00
Anticipos a Empleados	68,188.87	0.00	Anticipos a Empleados	84,826.23	0.00
Anticipos por Servicios	765.39	0.00	Anticipos por Servicios	827.06	0.00
Depósitos Ajenos	635,205.03	0.00	Depósitos Ajenos	582,450.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	146,543.44	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	134,554.46	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	138,573.25	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	128,483.82	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	762,057.91				
- TOTAL FUENTES -	53,018,581.50	0.00	- TOTAL USOS -	53,018,581.50	0.00



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL