

PLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,606,293.67	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,202,252.99	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	362,081.37	0.00	A. M. x Remuneraciones	396,683.29	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,839.18	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	41,810.25	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	41,382.81	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	211,460.39	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,250.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	400,990.31	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,749,048.67	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	10,513,020.63	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	163,927.81	0.00
Anticipos a Empleados	1,932.45	0.00	Anticipos a Empleados	7,129.17	0.00
Depósitos Ajenos	10,456,215.35	0.00	Depósitos Ajenos	127,599.95	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	26,196.63	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	11,583.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,676.20	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,615.29	0.00
- TOTAL FUENTES -	13,119,314.30	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,753,133.50	0.00
			- TOTAL USOS -	13,119,314.30	0.00



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL