

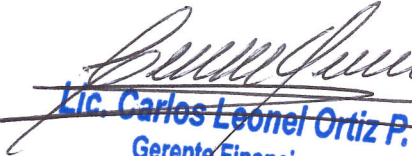
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,812,292.50	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	10,154,626.45	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,988,471.60	0.00	A. M. x Remuneraciones	985,636.51	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	42,834.24	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	183,063.80	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	146,750.88	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	425,129.63	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	39,500.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	434,235.78	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,377.59	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	6,600,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,120,710.72	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,913,918.92	0.00
Anticipos a Empleados	98,701.64	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	10,721,859.06	0.00
Depósitos Ajenos	30,945,003.29	0.00	Anticipos a Empleados	11,413.17	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	39,340.71	0.00	Anticipos por Servicios	93,795.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	37,665.08	0.00	Depósitos Ajenos	10,539,606.37	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	37,852.97	0.00
- TOTAL FUENTES -	42,933,003.22	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	39,190.98	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	22,056,517.71	0.00
			- TOTAL USOS -	42,933,003.22	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL

