

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	23,802,621.22	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	20,472,654.75	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,783,076.42	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,580,970.38	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	50,629.66	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	350,772.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	323,535.07	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	432,632.59	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	13,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	134,045.75	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	445,380.07	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	40,765.39	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,600,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,221,402.54	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,333,468.53	0.00
Anticipos a Empleados	104,183.06	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	11,033,318.48	0.00
Depósitos Ajenos	30,984,782.40	0.00	Anticipos a Empleados	15,453.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	71,492.77	0.00	Anticipos por Servicios	93,795.57	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	60,944.31	0.00	Depósitos Ajenos	10,823,136.13	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	50,997.05	0.00
- TOTAL FUENTES -	55,024,023.76	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	49,936.66	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	23,518,050.53	0.00
			- TOTAL USOS -	55,024,023.76	0.00



Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero



Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
CONTADOR GENERAL