


FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023

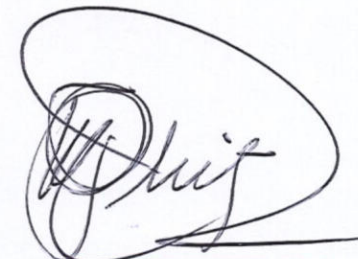
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	31,928,527.28	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	29,409,911.72	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	10,540,536.75	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,176,157.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	59,553.26	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,220,095.58	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	478,892.65	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	435,831.07	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	20,400,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	164,607.10	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	449,544.62	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	66,738.36	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	22,800,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,302,083.61	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,546,482.12	0.00
Anticipos a Empleados	107,583.05	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	11,116,871.36	0.00
Depósitos Ajenos	31,014,168.21	0.00	Anticipos a Empleados	21,264.73	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	109,096.87	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	71,235.48	0.00	Depósitos Ajenos	10,846,730.10	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	83,156.35	0.00
- TOTAL FUENTES -	63,230,610.89	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	71,933.57	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	22,703,827.81	0.00
			- TOTAL USOS -	63,230,610.89	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL