

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

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	37,763,806.77	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	34,373,587.05	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	11,955,168.89	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,769,357.47	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	59,596.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,344,104.81	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	638,529.19	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	437,351.72	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	24,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,998.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	510,512.40	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	71,257.98	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	27,000,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,473,971.97	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,585,516.30	0.00
Anticipos a Empleados	111,594.50	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	11,241,379.20	0.00
Depósitos Ajenos	31,175,474.53	0.00	Anticipos a Empleados	24,430.78	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	112,800.95	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	74,101.99	0.00	Depósitos Ajenos	10,920,813.38	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	120,769.42	0.00
- TOTAL FUENTES -	69,237,778.74	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	81,579.01	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	23,622,812.49	0.00
			- TOTAL USOS -	69,237,778.74	0.00



Carlos Leonel Ortiz P.
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero

Miguel Angel Pleitez Jimenez
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

