

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	43,661,114.54	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	39,734,898.40	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	12,876,383.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,740,261.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	66,478.79	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,522,415.18	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	801,723.97	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	437,930.26	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	29,400,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,998.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	516,528.51	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	81,384.98	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	31,200,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,550,141.11	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,586,907.85	0.00
Anticipos a Empleados	116,719.55	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	11,297,296.93	0.00
Depósitos Ajenos	31,243,945.26	0.00	Anticipos a Empleados	32,385.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	114,038.00	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	75,438.30	0.00	Depósitos Ajenos	10,962,196.64	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	124,473.11	0.00
- TOTAL FUENTES -	75,211,255.65	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	84,455.34	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	24,179,060.32	0.00
			- TOTAL USOS -	75,211,255.65	0.00



[Signature]
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero



[Signature]
Lic. Miguel Angel Pérez Jiménez
 CONTADOR GENERAL