

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

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>53,115,958.96</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>49,914,290.46</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	13,174,898.02	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,474,722.05	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	67,735.33	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,837,464.77	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	949,419.22	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	448,491.85	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	38,400,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,998.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	523,906.39	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	165,741.61	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	40,200,000.00	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>31,573,041.77</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,621,871.41	0.00
Anticipos a Empleados	125,515.60	0.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>11,436,017.66</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	750.00	0.00	Anticipos a Empleados	51,478.03	0.00
Depósitos Ajenos	31,249,806.75	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	118,712.82	0.00	Depósitos Ajenos	11,078,355.84	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	78,256.60	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	124,473.11	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	87,924.07	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>84,689,000.73</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>23,338,692.61</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>84,689,000.73</b>	<b>0.00</b>

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



*Miguel Angel Pierrez Jimenez*  
**Lic. Miguel Angel Pierrez Jimenez**  
 CONTADOR GENERAL

