

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	61,439,196.93	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	57,827,034.90	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	14,135,772.80	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,090,870.43	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	76,161.36	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,919,543.58	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,100,970.12	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	449,999.85	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	45,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	166,798.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	526,292.65	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	177,950.86	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	47,400,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,636,082.63	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,621,871.41	0.00
Anticipos a Empleados	126,594.40	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	11,461,180.10	0.00
Anticipos por Servicios	750.00	0.00	Anticipos a Empleados	57,546.14	0.00
Depósitos Ajenos	31,310,092.51	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	119,727.58	0.00	Depósitos Ajenos	11,091,352.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	78,918.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	129,146.45	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	89,348.40	0.00
- TOTAL FUENTES -	93,075,279.56	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	23,787,064.56	0.00
			- TOTAL USOS -	93,075,279.56	0.00



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



Miguel Angel Pletex Jimenez
Lic. Miguel Angel Pletex Jimenez
 CONTADOR GENERAL