

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	90,415,611.85	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	90,643,011.72	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	17,919,432.90	0.00	A. M. x Remuneraciones	8,067,020.99	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	83,483.55	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,977,293.16	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,640,473.93	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	484,503.57	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	70,200,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	170,298.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	572,221.47	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	986,154.31	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	71,400,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	32,018,416.52	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,557,740.92	0.00
Anticipos a Empleados	182,896.21	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	30,705,210.84	0.00
Anticipos por Servicios	750.00	0.00	Anticipos a Empleados	91,135.14	0.00
Depósitos Ajenos	31,497,882.57	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	201,295.41	0.00	Depósitos Ajenos	30,282,031.75	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	135,592.33	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	136,021.11	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	102,236.23	0.00
- TOTAL FUENTES -	122,434,028.37	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,085,805.81	0.00
			- TOTAL USOS -	122,434,028.37	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleiter Jimenez
 CONTADOR GENERAL

