

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	28,396,448.77	0.00	OPERACIONAL	27,252,903.80	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	8,846,120.62	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,639,887.07	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,563.51	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	764,405.04	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	492,153.04	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	419,185.27	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	18,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	163,214.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	454,611.60	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	166,931.72	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	20,400,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	512,182.10	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,699,280.31	0.00
Anticipos a Empleados	27,412.40	0.00	NO OPERACIONAL	565,860.69	0.00
Depósitos Ajenos	268,843.41	0.00	Anticipos a Empleados	34,883.84	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	127,596.89	0.00	Anticipos por Servicios	61.91	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	88,329.40	0.00	Depósitos Ajenos	306,518.61	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	125,375.92	0.00
- TOTAL FUENTES -	28,908,630.87	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	99,020.41	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,089,866.38	0.00
			- TOTAL USOS -	28,908,630.87	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL