

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>36,614,741.52</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>35,956,028.27</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,139,471.59	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,357,547.19	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	6,664.81	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	938,126.10	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	581,977.27	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	420,076.89	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	26,400,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	163,214.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	486,627.85	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	175,037.09	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	28,200,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>603,835.26</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,702,026.61	0.00
Anticipos a Empleados	34,309.40	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>589,975.16</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	0.15	0.00	Anticipos a Empleados	47,135.48	0.00
Depósitos Ajenos	347,201.90	0.00	Anticipos por Servicios	62.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	131,211.54	0.00	Depósitos Ajenos	316,346.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	91,112.27	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	126,798.03	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	99,632.90	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>37,218,576.78</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>672,573.35</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>37,218,576.78</b>	<b>0.00</b>

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



  
**Lic. Miguel Angel Pleitez Martinez**  
 COMTADOR GENERAL

