

## FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2022

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>36,824,190.65</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,178,402.66	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	14,960.49	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	696,108.72	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	26,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	534,718.78	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>665,802.57</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	36,966.33	0.00
Anticipos por Servicios	0.15	0.00
Depósitos Ajenos	404,643.42	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	131,888.94	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	92,303.73	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>37,489,993.22</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>36,781,194.07</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	4,967,751.89	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,032,096.81	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	420,682.01	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	163,214.39	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	223,591.29	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	28,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,773,857.68	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>676,153.58</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	58,996.68	0.00
Anticipos por Servicios	62.06	0.00
Depósitos Ajenos	384,275.02	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	130,451.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	102,368.40	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>32,645.57</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>37,489,993.22</b>	<b>0.00</b>

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



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

