

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	38,556,263.69	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	10,780,632.78	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,363.53	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	791,363.29	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	26,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	568,904.09	0.00
NO OPERACIONAL	750,381.55	0.00
Anticipos a Empleados	44,423.43	0.00
Anticipos por Servicios	765.15	0.00
Depósitos Ajenos	474,515.30	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	134,818.03	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	95,859.64	0.00
- TOTAL FUENTES -	39,306,645.24	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	37,561,129.91	0.00
A. M. x Remuneraciones	5,564,962.75	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,184,693.05	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	430,940.24	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	165,614.39	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	238,073.68	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	28,200,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,776,845.80	0.00
NO OPERACIONAL	717,602.09	0.00
Anticipos a Empleados	74,803.66	0.00
Anticipos por Servicios	827.06	0.00
Depósitos Ajenos	406,862.94	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	131,224.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	103,883.48	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,027,913.24	0.00
- TOTAL USOS -	39,306,645.24	0.00

[Firma]
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero



[Firma]
Lic. Miguel Angel Píntez Jiménez
 CONTADOR GENERAL

