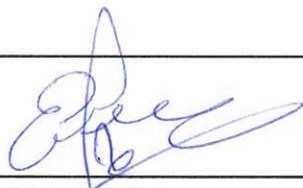

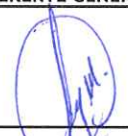



FLUJO DE EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN DOLARES	FECHA DE CORTE	TIPO DE CUENTA
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	-	31/12/2021	INGRESOS
INGRESOS DE EFECTIVO	1.510.205,50	31/12/2021	INGRESOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRE	271.197,55	31/12/2021	INGRESOS
RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	46.704,00	31/12/2021	INGRESOS
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1.192.303,95	31/12/2021	TRANSFERENCIAS
EGRESOS DE EFECTIVO	1.368.522,70	31/12/2021	GASTOS
REMUNERACIONES	409.537,25	31/12/2021	GASTOS
SERVICIOS GENERALES	986,27	31/12/2021	GASTOS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.800,89	31/12/2021	GASTOS
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	277,81	31/12/2021	GASTOS
COSTOS DE VENTAS Y OTROS		31/12/2021	GASTOS
COSTOS DE VENTAS Y COMERCIAL	739.296,56	31/12/2021	COSTOS
GASTOS DE VENTAS Y COMERCIAL		31/12/2021	COSTOS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68.017,24	31/12/2021	COSTOS
SERVICIOS GENERALES	238,50	31/12/2021	COSTOS
CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	69.045,76	31/12/2021	COSTOS
OTROS GASTOS		31/12/2021	COSTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES	32.322,42	31/12/2021	COSTOS
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	141.682,80	31/12/2021	SALDO CAJA

	
Mgs. Rafael Castillo Santacruz GERENTE GENERAL	Ing. Franklin Narváez Amores COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN
	
Ing. Rita Torres Tejada DIRECTORA FINANCIERA (E)	Ing. Irene Ortega Páez ANALISTA FINANCIERA 2-TESORERÍA