





FLUJO DEL EFECTIVO
31 DE DICIEMBRE 2022
(EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN DOLARES	FECHA DE CORTE	TIPO DE CUENTA
SALDO INICIAL DE EFECTIVO	141.682,80	31/12/2022	Ingresos
INGRESOS DE EFECTIVO	3.694.130,55	31/12/2022	Ingresos
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS E INGRE	564.782,50	31/12/2022	Ingresos
RENTA DE INVERSIONES Y OTROS	271.511,63	31/12/2022	Ingresos
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2.857.836,42	31/12/2022	Transferencias
EGRESOS DE EFECTIVO	3.688.560,54	31/12/2022	Gastos
Remuneraciones	738.611,49	31/12/2022	Gastos
Bienes y Servicios de Consumo	150.307,30	31/12/2022	Gastos
Gastos Financieros y Otros	346.252,84	31/12/2022	Gastos
Costos de Ventas y Comercial	1.295.902,40	31/12/2022	Costos
Gastos de ventas y comercial	1.091.611,16	31/12/2022	Gastos
Bienes y Servicios de Consumo Producción	57.241,43	31/12/2022	Gastos
Transferencias entregadas	8.633,92	31/12/2022	Gastos
GASTOS NO DEDUCIBLES		31/12/2022	Costos
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	147.252,81	31/12/2022	Saldo Caja

	
Mgs. Rafael Catillo 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-TESORERA