

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	12,825,024.65	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	12,358,344.51	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	754,998.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,623,250.62	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,433.33	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	631,954.82	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,472,007.51	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	50,315.28	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,858,089.06	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,713,481.57	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,377,284.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	19,323.35	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,179,023.14	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,288,471.18	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,181,188.43	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,031,547.69	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	502,490.03	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	165,715.04	0.00
Anticipos a Contratistas	319,438.75	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	1,126.72	0.00
Depósitos Ajenos	179,989.31	0.00	Depósitos Ajenos	161,526.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,001.97	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,001.97	0.00
Detrimentos de Fondos	60.00	0.00	Detrimentos de Fondos	60.00	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	803,455.13	0.00
- TOTAL FUENTES -	13,327,514.68	0.00	- TOTAL USOS -	13,327,514.68	0.00