

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	18,400,404.50	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	17,035,320.15	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,517,268.98	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,151,250.17	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,150.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	952,875.38	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	4,117,968.67	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	312,263.47	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	203,830.80	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	742,994.23	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	4,467,657.50	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	667,834.81	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	914,058.51	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	3,822,871.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,164,470.04	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,385,231.09	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	976,408.13	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,412,500.67	0.00
Anticipos a Empleados	9,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	9,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	726,440.16	0.00	Anticipos a Contratistas	1,021,644.69	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	7.74	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	2,855.64	0.00
Depósitos Ajenos	221,362.14	0.00	Depósitos Ajenos	327,758.86	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,429.18	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,063.68	0.00
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	16,168.91	0.00	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	48,177.80	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	928,991.81	0.00
- TOTAL FUENTES -	19,376,812.63	0.00	- TOTAL USOS -	19,376,812.63	0.00