

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	66,823,280.28	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	63,230,302.71	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	15,160,324.22	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,705,765.56	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	77,251.74	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,150,392.88	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,250,991.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	454,848.14	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	49,800,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	166,798.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	534,713.11	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	258,977.95	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	51,600,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,731,932.66	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,893,519.41	0.00
Anticipos a Empleados	137,617.78	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	20,504,687.23	0.00
Anticipos por Servicios	750.00	0.00	Anticipos a Empleados	69,789.86	0.00
Depósitos Ajenos	31,388,392.81	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	121,510.95	0.00	Depósitos Ajenos	20,119,875.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	83,661.12	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	130,162.67	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	91,072.88	0.00
- TOTAL FUENTES -	98,555,212.94	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	14,820,223.00	0.00
			- TOTAL USOS -	98,555,212.94	0.00