

## FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2023

(EN DOLARES)

## Institucional

| FUENTES   | CORRIENTE             | ANTERIOR    | USOS  | CORRIENTE             | ANTERIOR    |
|---|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| <b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>                          | <b>72,261,354.81</b>  | <b>0.00</b> | <b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>            | <b>68,808,069.24</b>  | <b>0.00</b> |
| D.M. x Tasas y Derechos                                   | 16,226,582.10         | 0.00        | A. M. x Remuneraciones                      | 6,332,710.63          | 0.00        |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios                        | 77,260.34             | 0.00        | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 2,397,244.12          | 0.00        |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros                       | 1,400,875.23          | 0.00        | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 455,608.62            | 0.00        |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 54,000,000.00         | 0.00        | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas  | 167,598.77            | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores               | 556,637.14            | 0.00        | A.M. x Inversiones en Activos Fijos         | 292,412.68            | 0.00        |
|   |                       |             | A.M. x Inversiones Financieras Temporales   | 55,800,000.00         | 0.00        |
| <b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>                       | <b>31,815,611.37</b>  | <b>0.00</b> | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,362,494.42          | 0.00        |
| Anticipos a Empleados                                     | 139,903.94            | 0.00        | <b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>         | <b>20,619,095.50</b>  | <b>0.00</b> |
| Anticipos por Servicios                                   | 750.00                | 0.00        | Anticipos a Empleados                       | 74,039.87             | 0.00        |
| Depósitos Ajenos  | 31,465,987.22         | 0.00        | Anticipos por Servicios                     | 93,786.61             | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales                            | 122,821.58            | 0.00        | Depósitos Ajenos                            | 20,223,528.64         | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA                         | 86,148.63             | 0.00        | Depósitos Retenciones Fiscales              | 131,946.04            | 0.00        |
|   |                       |             | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 95,794.34             | 0.00        |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                                  | <b>104,076,966.18</b> | <b>0.00</b> | <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>     | <b>14,649,801.44</b>  | <b>0.00</b> |
|   |                       |             | <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>104,076,966.18</b> | <b>0.00</b> |