

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	82,403,705.71	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	79,328,321.63	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	16,638,600.03	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,959,246.37	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	79,278.22	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,676,818.43	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,525,525.34	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	458,315.15	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	63,600,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	167,598.77	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	560,302.12	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	297,815.88	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	65,400,000.00	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	31,851,800.55	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,368,527.03	0.00
Anticipos a Empleados	152,063.94	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	20,665,319.19	0.00
Anticipos por Servicios	750.00	0.00	Anticipos a Empleados	85,190.03	0.00
Depósitos Ajenos	31,484,367.66	0.00	Anticipos por Servicios	93,786.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	125,574.42	0.00	Depósitos Ajenos	20,255,095.14	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	89,044.53	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	133,291.72	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	97,955.69	0.00
- TOTAL FUENTES -	114,255,506.26	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	14,261,865.44	0.00
			- TOTAL USOS -	114,255,506.26	0.00




Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
Gerente Financiero

