

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	927,816.71	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	1,227,602.18	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	139,581.50	0.00	A. M. x Remuneraciones	412,078.87	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,171.10	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	36,015.41	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	53,498.38	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	564.98	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	733,565.73	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	35,761.35	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	117,656.37	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,019.00	0.00
Anticipos a Empleados	3,163.14	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	741,162.57	0.00
Depósitos Ajenos	111,072.13	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	163,543.79	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,379.82	0.00	Anticipos a Empleados	33,062.10	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,041.28	0.00	Depósitos Ajenos	9,291.40	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	345,672.89		Depósitos Retenciones Fiscales	75,590.97	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,391,145.97	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	45,599.32	0.00
			- TOTAL USOS -	1,391,145.97	0.00



Carlos Leonel Ortiz P.
Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero



Miguel Angel Pleitez
Lic. Miguel Angel Pleitez
 CONTADOR GENERAL