

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	7,070,694.07	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	2,574,774.35	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	6,184,120.91	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,013,626.52	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,256.26	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	139,432.97	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	144,512.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,407.96	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	740,803.94	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	75,261.35	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	330,414.63	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,365.00	0.00
Anticipos a Empleados	17,563.14	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,340,680.55	0.00
Depósitos Ajenos	232,484.66	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	190,369.55	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	51,873.24	0.00	Anticipos a Empleados	40,162.10	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,493.59	0.00	Depósitos Ajenos	26,236.50	0.00
- TOTAL FUENTES -	7,401,108.70	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	76,962.68	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	47,008.27	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,635,964.80	0.00
			- TOTAL USOS -	7,401,108.70	0.00


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Plaitoz
 CONTADOR GENERAL

