

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,713,690.32	23,802,621.22	ACTIVIDADES OPERACIONALES	5,782,811.62	20,472,654.75
D.M. x Tasas y Derechos	7,023,619.67	9,783,076.42	A. M. x Remuneraciones	1,611,776.67	1,580,970.38
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,985.30	50,629.66	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	226,630.39	350,772.11
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	258,707.30	323,535.07	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,108.26	432,632.59
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	13,200,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	76,061.35	134,045.75
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,429,378.05	445,380.07	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22,812.38	40,765.39
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	15,600,000.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,443,422.57	2,333,468.53
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	385,389.36	31,221,402.54	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	388,201.94	11,033,318.48
Anticipos a Empleados	36,103.14	104,183.06	Anticipos a Empleados	56,142.10	15,453.07
Depósitos Ajenos	266,724.00	30,984,782.40	Anticipos por Servicios	0.00	93,795.57
Depósitos Retenciones Fiscales	52,482.49	71,492.77	Depósitos Ajenos	131,429.51	10,823,136.13
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	30,079.73	60,944.31	Depósitos Retenciones Fiscales	127,473.98	50,997.05
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	73,156.35	49,936.66
- TOTAL FUENTES -	9,099,079.68	55,024,023.76	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,928,066.12	23,518,050.53
			- TOTAL USOS -	9,099,079.68	55,024,023.76

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



Miguel Angel Pleitez Jimenez
Lic. Miguel Angel Pleitez Jimenez
 CONTADOR GENERAL

