


FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	12,437,392.37	43,661,114.54	ACTIVIDADES OPERACIONALES	9,617,742.43	39,734,898.40
D.M. x Tasas y Derechos	9,535,154.58	12,876,383.27	A. M. x Remuneraciones	2,816,764.83	3,740,261.36
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,131.71	66,478.79	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	628,580.52	1,522,415.18
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	543,372.80	801,723.97	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,512.13	437,930.26
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	29,400,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	76,650.83	165,998.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,353,733.28	516,528.51	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,520.87	81,384.98
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	31,200,000.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,662,713.25	2,586,907.85
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	806,369.00	31,550,141.11	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	473,394.02	11,297,296.93
Anticipos a Empleados	51,860.09	116,719.55	Anticipos a Empleados	76,079.52	32,385.23
Depósitos Ajenos	337,713.85	31,243,945.26	Anticipos por Servicios	0.00	93,786.61
Depósitos Retenciones Fiscales	270,844.90	114,038.00	Depósitos Ajenos	169,892.62	10,962,196.64
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	145,950.16	75,438.30	Depósitos Retenciones Fiscales	141,875.00	124,473.11
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85,546.88	84,455.34
- TOTAL FUENTES -	13,243,761.37	75,211,255.65	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,152,624.92	24,179,060.32
			- TOTAL USOS -	13,243,761.37	75,211,255.65


Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Gerente Financiero




Lic. Miguel Angel Pleitez
 CONTADOR GENERAL