

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	14,914,060.95	43,661,114.54	ACTIVIDADES OPERACIONALES	13,869,898.21	39,734,898.40
D.M. x Tasas y Derechos	9,772,390.31	12,876,383.27	A. M. x Remuneraciones	3,805,193.42	3,740,261.36
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	12,287.58	66,478.79	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,683,196.13	1,522,415.18
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	671,989.64	801,723.97	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,230.35	437,930.26
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	29,400,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	77,450.83	165,998.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,657,393.42	516,528.51	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	790,117.22	81,384.98
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	978,641.37	31,550,141.11	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	31,200,000.00
Anticipos a Empleados	52,801.31	116,719.55	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,109,710.26	2,586,907.85
Depósitos Ajenos	429,132.01	31,243,945.26	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	826,569.20	11,297,296.93
Depósitos Retenciones Fiscales	316,253.94	114,038.00	Anticipos a Empleados	81,029.92	32,385.23
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	180,454.11	75,438.30	Anticipos por Servicios	0.00	93,786.61
- TOTAL FUENTES -	15,892,702.32	75,211,255.65	Depósitos Ajenos	188,367.59	10,962,196.64
			Depósitos Retenciones Fiscales	345,952.88	124,473.11
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	211,218.81	84,455.34
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,196,234.91	24,179,060.32
			- TOTAL USOS -	15,892,702.32	75,211,255.65


Licda. Noa González
 GERENTE FINANCIERA




Lic. Miguel Angel Pírevez Jiménez
 CONTADOR GENERAL

