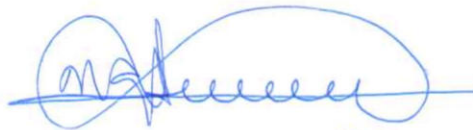


**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2024**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>15,176,066.96</b>	<b>53,115,958.96</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>15,490,284.35</b>	<b>49,914,290.46</b>
D.M. x Tasas y Derechos	9,909,241.37	13,174,898.02	A. M. x Remuneraciones	4,546,850.98	4,474,722.05
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	15,447.30	67,735.33	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,102,751.77	1,837,464.77
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	781,524.05	949,419.22	A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,437.83	448,491.85
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,800,000.00	38,400,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	85,450.83	165,998.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,669,854.24	523,906.39	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	815,692.28	165,741.61
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	40,200,000.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,530,100.66	2,621,871.41
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,218,425.36</b>	<b>31,573,041.77</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>988,877.96</b>	<b>11,436,017.66</b>
Anticipos a Empleados	64,861.49	125,515.60	Anticipos a Empleados	88,903.92	51,478.03
Anticipos por Servicios	0.00	750.00	Anticipos por Servicios	0.00	93,786.61
Depósitos Ajenos	540,714.08	31,249,806.75	Depósitos Ajenos	281,019.04	11,078,355.84
Depósitos Retenciones Fiscales	385,183.39	118,712.82	Depósitos Retenciones Fiscales	391,348.72	124,473.11
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	227,666.40	78,256.60	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	227,606.28	87,924.07
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>84,669.99</b>		<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>16,479,162.31</b>	<b>84,689,000.73</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>16,479,162.31</b>	<b>84,689,000.73</b>



**Licda. Noa González**  
**GERENTE FINANCIERA**




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