

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	19,977,931.89	61,439,196.93	ACTIVIDADES OPERACIONALES	19,246,764.72	57,827,034.90
D.M. x Tasas y Derechos	12,750,153.92	14,135,772.80	A. M. x Remuneraciones	5,170,190.35	5,090,870.43
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	16,499.44	76,161.36	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,236,309.18	1,919,543.58
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	901,085.12	1,100,970.12	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,410.72	449,999.85
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	45,600,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	85,450.83	166,798.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,710,193.41	526,292.65	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,003,407.48	177,950.86
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	47,400,000.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,277,535.12	31,636,082.63	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,540,996.16	2,621,871.41
Anticipos a Empleados	66,083.26	126,594.40	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,369,351.68	11,461,180.10
Anticipos por Servicios	0.00	750.00	Anticipos a Empleados	89,223.92	57,546.14
Depósitos Ajenos	586,500.08	31,310,092.51	Anticipos por Servicios	0.00	93,786.61
Depósitos Retenciones Fiscales	385,914.70	119,727.58	Depósitos Ajenos	546,482.47	11,091,352.50
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	239,037.08	78,918.14	Depósitos Retenciones Fiscales	460,272.67	129,146.45
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	273,372.62	89,348.40
- TOTAL FUENTES -	21,255,467.01	93,075,279.56	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	639,350.61	23,787,064.56
			- TOTAL USOS -	21,255,467.01	93,075,279.56


Licda. Noa González
 GERENTE FINANCIERA




Lic. Miguel Ángel Piñet
 CONTADOR GENERAL

