

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

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>21,797,154.19</b>	<b>66,823,280.28</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>21,327,865.26</b>	<b>63,230,302.71</b>
D.M. x Tasas y Derechos	13,150,819.09	15,160,324.22	A. M. x Remuneraciones	5,790,972.53	5,705,765.56
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	17,686.76	77,251.74	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,423,952.36	2,150,392.88
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,106,687.90	1,250,991.21	A.M. x Gastos Financieros y Otros	17,376.89	454,848.14
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	49,800,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	87,050.83	166,798.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,921,960.44	534,713.11	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,005,871.48	258,977.95
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,604,925.49</b>	<b>31,731,932.66</b>	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	51,600,000.00
Anticipos a Empleados	70,878.66	137,617.78	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,802,641.17	2,893,519.41
Anticipos por Servicios	0.00	750.00	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,461,553.52</b>	<b>20,504,687.23</b>
Depósitos Ajenos	598,352.99	31,388,392.81	Anticipos a Empleados	96,018.93	69,789.86
Depósitos Retenciones Fiscales	588,629.18	121,510.95	Anticipos por Servicios	0.00	93,786.61
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	347,064.66	83,661.12	Depósitos Ajenos	603,684.18	20,119,875.21
			Depósitos Retenciones Fiscales	470,649.22	130,162.67
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	291,201.19	91,072.88
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>23,402,079.68</b>	<b>98,555,212.94</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>612,660.90</b>	<b>14,820,223.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>23,402,079.68</b>	<b>98,555,212.94</b>

  
**Licda. Noa González**  
 GERENTE FINANCIERA




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