

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

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>24,045,300.89</b>	<b>72,261,354.81</b>
D.M. x Tasas y Derechos	14,983,311.86	16,226,582.10
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,685.74	77,260.34
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,218,813.48	1,400,875.23
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	54,000,000.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,224,489.81	556,637.14
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,651,411.69</b>	<b>31,815,611.37</b>
Anticipos a Empleados	88,206.89	139,903.94
Anticipos por Servicios	0.00	750.00
Depósitos Ajenos	619,847.83	31,465,987.22
Depósitos Retenciones Fiscales	591,575.35	122,821.58
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	351,781.62	86,148.63
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>25,696,712.58</b>	<b>104,076,966.18</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>22,682,652.84</b>	<b>68,808,069.24</b>
A. M. x Remuneraciones	6,419,670.28	6,332,710.63
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,808,308.19	2,397,244.12
A.M. x Gastos Financieros y Otros	28,857.43	455,608.62
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	194,320.14	167,598.77
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,154,484.70	292,412.68
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	55,800,000.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,877,012.10	3,362,494.42
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,794,618.34</b>	<b>20,619,095.50</b>
Anticipos a Empleados	108,539.00	74,039.87
Anticipos por Servicios	5.26	93,786.61
Depósitos Ajenos	628,239.65	20,223,528.64
Depósitos Retenciones Fiscales	664,301.80	131,946.04
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	393,532.63	95,794.34
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,219,441.40</b>	<b>14,649,801.44</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>25,696,712.58</b>	<b>104,076,966.18</b>

  
**Licda. Noa González**  
 GERENTE FINANCIERA



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

