

## FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2024

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>25,358,577.98</b>	<b>82,403,705.71</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>25,571,879.57</b>	<b>79,328,321.63</b>
D.M. x Tasas y Derechos	15,215,255.79	16,638,600.03	A. M. x Remuneraciones	7,047,142.55	6,959,246.37
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,779.92	79,278.22	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,194,901.26	2,676,818.43
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,325,532.02	1,525,525.34	A.M. x Gastos Financieros y Otros	29,738.86	458,315.15
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	63,600,000.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	194,680.14	167,598.77
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,199,010.25	560,302.12	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,062,379.58	297,815.88
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,200,000.00	65,400,000.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,843,037.18	3,368,527.03
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,926,006.14</b>	<b>31,851,800.55</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,070,184.34</b>	<b>20,665,319.19</b>
Anticipos a Empleados	93,261.89	152,063.94	Anticipos a Empleados	111,449.00	85,190.03
Anticipos por Servicios	5.26	750.00	Anticipos por Servicios	5.26	93,786.61
Depósitos Ajenos	644,334.34	31,484,367.66	Depósitos Ajenos	647,093.87	20,255,095.14
Depósitos Retenciones Fiscales	745,806.51	125,574.42	Depósitos Retenciones Fiscales	819,938.42	133,291.72
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	442,598.14	89,044.53	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	491,697.79	97,955.69
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>357,479.79</b>		<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>27,642,063.91</b>	<b>114,255,506.26</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>27,642,063.91</b>	<b>114,255,506.26</b>