Consejo Superior de Salud Pública

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023 (EN DOLARES)

12/10/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES CORRIENTE ANTERIOR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.00  Depósitos Ajenos 37,095.06 0.00  0.00 | |  |
| Depósitos Ajenos | 30,794.70 |  |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 108,223.97 |  |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,135.45 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 125,036.65 0.00 |
|  |  |  | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 4,221.82 0.00 |

USOS CORRIENTE ANTERIOR

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 3,406,524.90 |  | 0.00 |  | ACTIVIDADES OPERACIONALES | 2,880,329.19 |  | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 1,059,943.63 |  | 0.00 |  | A. M. x Remuneraciones | 1,514,930.81 |  | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 96,122.29 |  | 0.00 |  | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 818,415.64 |  | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 234,688.81 |  | 0.00 |  | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 19,677.27 |  | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 1,836,886.21 |  | 0.00 |  | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 559.34 |  | 0.00 |
| D.M. X Reintegros de Fondos | 260.00 |  | 0.00 |  | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 32,075.80 |  | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 178,623.96 |  | 0.00 |  | A.M. x Inversiones Financieras Temporales  A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 200,000.00  294,670.33 |  | 0.00  0.00 |
| ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 144,660.67 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
| Anticipos a Empleados | 1,506.55 |  | 0.00 |  | ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 173,460.95 |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  | Anticipos a Empleados | 7,107.42 |  | 0.00 |

- TOTAL FUENTES - 3,551,185.57 0.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADADES 497,395.43

- TOTAL USOS - 3,551,185.57

0.00

0.00