

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

05/07/2023
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,277,244.75	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,277,244.75	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	219,418.26	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	24,304,569.92	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	24,085,151.66	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(8,157.10)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	27,785.48	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	35,942.58	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,488,505.91	0.00

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

JEFE UFI



F. Licda. Ceci Mybel Sanchez de Ramirez

CONTADOR

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	24,304,569.92	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	24,085,151.66	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,190,647.43	0.00	A. M. x Remuneraciones	999,624.08	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,085,018.53	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	333,690.33	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	16,996,687.93	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	183,683.61	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,032,216.03	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,384,676.94	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	27,785.48	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	41,216.28	0.00
Depósitos Ajenos	17,310.06	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	1,958,778.21	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	6,765.21	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	18,095,867.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,710.21	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	87,614.81	0.00
- TOTAL FUENTES -	24,332,355.40	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	35,942.58	0.00
			Anticipos a Empleados	189.64	0.00
			Depósitos Ajenos	24,549.43	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,772.89	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,430.62	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	211,261.16	0.00
			- TOTAL USOS -	24,332,355.40	0.00

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez
Jefe de Contabilidad