

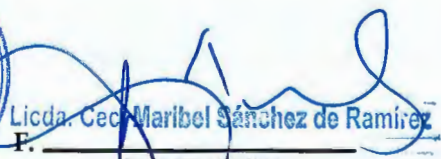
Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
 (EN DOLARES)


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	650,887.63	1,277,244.75
DISPONIBILIDADES INICIALES	650,887.63	1,277,244.75
RESULTADO OPERACIONAL NETO	411,253.47	204,100.35
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,015,221.49	3,150,458.86
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,603,968.02	3,354,559.21
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,825.91)	204.49
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	10,807.97	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	21,066.88
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	12,633.88	20,862.39
DISPONIBILIDAD FINAL	1,060,315.19	1,073,348.89


 F. _____
JEFE UFI




 F. _____
CONTADOR



FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	4,015,221.49	3,150,458.86	ACTIVIDADES OPERACIONALES	3,603,968.02	3,354,559.21
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	805,246.71	830,455.89	A. M. x Remuneraciones	434,140.30	462,297.40
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	900,850.19	1,084,468.23	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	172,079.28	175,038.99
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,028,722.89	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	183,998.79	144,588.51
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,280,401.70	1,235,534.74	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,172,576.44	1,146,491.22
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	10,807.97	21,066.88	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	25,695.82	38,528.28
Depósitos Ajenos	1,894.77	13,800.52	A.M. x Inversiones Financieras	349,883.83	1,158,778.21
Depósitos Retenciones Fiscales	5,194.46	5,152.47	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,052,300.00	141,221.79
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,718.74	2,113.89	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	213,293.56	87,614.81
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		203,895.86	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	12,633.88	20,862.39
- TOTAL FUENTES -	4,026,029.46	3,375,421.60	Anticipos a Empleados	0.00	189.64
			Depósitos Ajenos	3,617.42	12,720.92
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,434.46	5,024.42
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,582.00	2,927.41
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	409,427.56	0.00
			- TOTAL USOS -	4,026,029.46	3,375,421.60

