

Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
 (EN DOLARES)


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>650,887.63</b>	<b>1,277,244.75</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	650,887.63	1,277,244.75
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>673,443.99</b>	<b>219,418.26</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	25,937,917.72	24,304,569.92
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	25,264,473.73	24,085,151.66
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(2,909.23)</b>	<b>8,157.10</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	16,070.50	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	27,785.48
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,979.73	35,942.58
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>1,321,422.39</b>	<b>1,488,505.91</b>

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mena  
 JEFE UFI



F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mena  
 CONTADOR



## FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024

(EN DOLARES)

## Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>25,937,917.72</b>	<b>24,304,569.92</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>25,264,473.73</b>	<b>24,085,151.66</b>
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,514,921.10	3,190,647.43	A. M. x Remuneraciones	921,177.51	999,624.08
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,896,612.65	2,085,018.53	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	287,694.58	333,690.33
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	18,458,368.50	16,996,687.93	A.M. x Gastos Financieros y Otros	208,962.39	183,683.61
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,068,015.47	2,032,216.03	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,428,720.59	2,384,676.94
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>16,070.50</b>	<b>27,785.48</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	245,801.65	41,216.28
Depósitos Ajenos	4,359.91	17,310.06	A.M. x Inversiones Financieras	1,615,066.32	1,958,778.21
Depósitos Retenciones Fiscales	6,682.38	6,765.21	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	19,269,086.73	18,095,867.40
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,028.21	3,710.21	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	287,963.96	87,614.81
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>25,953,988.22</b>	<b>24,332,355.40</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>18,979.73</b>	<b>35,942.58</b>
			Anticipos a Empleados	0.00	189.64
			Depósitos Ajenos	5,627.44	24,549.43
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,812.35	6,772.89
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,539.94	4,430.62
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>670,534.76</b>	<b>211,261.16</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>25,953,988.22</b>	<b>24,332,355.40</b>

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza

Jefe UFI



Licda. Ceol Maybel Sánchez de Ramírez

