

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

07/10/2024

Pag. 1 de 1


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	690,620.44	185,607.54
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	36,534,918.94	34,355,251.67
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	35,844,298.50	34,540,859.21
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,364.83)	5,661.28
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	20,490.23	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	36,761.49
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	22,855.06	42,422.77
DISPONIBILIDAD FINAL	1,339,143.24	1,085,975.93

F. Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
 JEFE UFI



F. Licda. Ceci Marcela Sánchez de Ramírez
 CONTADOR



FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	36,534,918.94	34,355,251.67	ACTIVIDADES OPERACIONALES	35,844,298.50	34,540,859.21
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	5,316,355.36	4,928,942.27	A. M. x Remuneraciones	1,379,400.41	1,518,949.69
D.M. x Ventas de Activos Fijos	6,200.00	198,000.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	454,292.87	443,433.42
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,807,820.98	3,090,592.62	A.M. x Gastos Financieros y Otros	225,728.91	203,002.85
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	25,993,697.16	23,745,559.85	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,694,255.24	3,659,138.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,410,845.44	2,392,156.93	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	245,817.37	60,023.28
			A.M. x Inversiones Financieras	1,922,432.52	3,059,816.51
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	20,490.23	36,761.49	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	27,634,407.22	25,508,880.65
Depósitos Ajenos	5,210.16	23,568.39	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	287,963.96	87,614.81
Depósitos Retenciones Fiscales	8,733.98	8,021.57			
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,546.09	5,171.53	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	22,855.06	42,422.77
			Anticipos a Empleados	0.00	1,420.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		303,003.23	Depósitos Ajenos	6,002.47	26,964.26
- TOTAL FUENTES -	36,555,409.17	34,695,016.39	Depósitos Retenciones Fiscales	8,799.30	7,997.83
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,053.29	6,040.68
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	688,255.61	0.00
			- TOTAL USOS -	36,555,409.17	34,583,281.98

Licda. Cecilia Beatriz Soriano Mendoza
Jefe UFI



Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramirez
Jefe de Contabilidad