

Ramo de Vivienda
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

11/07/2024
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,579,960.81	1,138,300.09
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,579,960.81	1,138,300.09
RESULTADO OPERACIONAL NETO	888,942.26	324,418.61
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	9,151,842.22	9,679,363.70
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,262,899.96	9,354,945.09
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(426,382.88)	354,462.99
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	200,642.46	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	463,967.24
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	627,025.34	109,504.25
DISPONIBILIDAD FINAL	3,042,520.19	1,817,181.69

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Vivienda
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

11/07/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	9,151,842.22	9,679,363.70	ACTIVIDADES OPERACIONALES	8,262,899.96	9,354,945.09
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,469,247.17	241,699.19	A. M. x Remuneraciones	2,887,666.49	2,438,654.32
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,150.00	1,216.67	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	624,691.16	399,376.21
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,472,007.51	A.M. x Gastos Financieros y Otros	229,122.40	42,781.27
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,849,948.28	2,911,347.48	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	729,994.23	1,631,021.57
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	203,830.80	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	117,737.93	16,113.35
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,353,371.76	82,444.57	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	1,000,000.00	46,600.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	807,368.51	1,040,868.14	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,673,687.75	4,780,398.37
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,452,925.70	3,929,780.14	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	627,025.34	109,504.25
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	200,642.46	463,967.24	Anticipos a Empleados	4,500.00	0.00
Anticipos a Empleados	4,500.00	0.00	Anticipos a Contratistas	353,371.76	0.00
Anticipos a Contratistas	154,805.07	319,438.75	Anticipo Pago IVA por Retención	2,216.05	188.87
Depósitos Ajenos	39,011.35	142,438.09	Depósitos Ajenos	232,602.60	107,224.98
Depósitos Retenciones Fiscales	2,326.04	2,030.40	Depósitos Retenciones Fiscales	2,326.04	2,030.40
Detrimentos de Fondos	0.00	60.00	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	32,008.89	0.00
			Detrimentos de Fondos	0.00	60.00
- TOTAL FUENTES -	9,352,484.68	10,143,330.94	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	462,559.38	678,881.60
			- TOTAL USOS -	9,352,484.68	10,143,330.94