

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
 (EN DOLARES)

09/02/2023
 Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 4,223,099.86 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 4,223,099.86 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (1,502,543.98) | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 73,229,699.85 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES | 74,732,243.83 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (830,950.57) | 0.00 |
| FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 2,589,277.82 | 0.00 |
| USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 3,420,228.39 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,889,605.31 | 0.00 |

F.

Santiago Méndez Reyes

JEFE UFI

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



F.

Ronald Adonay Martínez

CONTADOR

Ronald Adonay Martínez

Contador Institucional



Ramo de Relaciones Exteriores
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

09/02/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

| FUENTES | | | USOS | | |
|--|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| | CORRIENTE | ANTERIOR | | CORRIENTE | ANTERIOR |
| ACTIVIDADES OPERACIONALES | 73,229,699.85 | 0.00 | ACTIVIDADES OPERACIONALES | 74,732,243.83 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | 22,061,235.68 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 39,786,950.57 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 27,079.30 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 25,484,823.16 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 47,814,717.52 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 1,847,894.33 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 1,413,063.34 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 844,609.39 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,913,604.01 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 2,744,990.51 | 0.00 |
| | | | A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas | 576,222.69 | 0.00 |
| ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 2,589,772.22 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 3,446,753.18 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 59,542.94 | 0.00 | ACTIVIDADES NO OPERACIONALES | 3,420,228.39 | 0.00 |
| Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 1,190,589.50 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 85,949.96 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 1,340,107.43 | 0.00 | Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales | 1,190,589.50 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | (962.05) | 0.00 | Depósitos Ajenos | 2,144,650.98 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | (962.05) | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 2,333,494.55 | | TOTAL USOS - | 74,151,472.22 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES- | 78,152,472.22 | 0.00 | | | |

Santiago Méndez Reyes

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



Ronald Adonay Martínez

Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

