

Ramo de Relaciones Exteriores
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

10/10/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	52,851,599.03	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	53,986,670.76	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	11,775,326.60	0.00	A. M. x Remuneraciones	32,071,081.31	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	69,396.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,176,467.89	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	38,284,593.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,613,240.79	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	585,060.91	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	470,431.74	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,137,221.06	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,006,866.96	0.00
			A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	420,880.13	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,227,701.94	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,922,704.77	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,386,825.65	0.00
Anticipos a Empleados	791.09	0.00	Anticipos a Empleados	183.94	0.00
Anticipos por Servicios	133,367.92	0.00	Anticipos por Servicios	108,011.93	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,082,757.07	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	(15,357.36)	0.00
Depósitos Ajenos	705,671.68	0.00	Depósitos Ajenos	1,293,262.98	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	117.01	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	117.01	0.00
			Detrimentos de Fondos	607.15	0.00
- TOTAL FUENTES -	55,774,303.80	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	400,807.39	0.00
			- TOTAL USOS -	55,774,303.80	0.00


Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional




Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

