

**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2023**  
**(EN DÓLARES)**

08/02/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>75,247,298.18</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>76,700,798.41</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	15,480,362.18	0.00	A. M. x Remuneraciones	44,082,509.33	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	96,055.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,881,697.33	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	55,704,848.10	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,437,663.02	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,374,922.31	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,099,669.68	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,591,110.09	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,074,595.38	0.00
			A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	420,880.13	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,703,783.54	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>3,046,267.40</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>1,590,533.03</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	4,291.19	0.00	Anticipos a Empleados	3,684.04	0.00
Anticipos por Servicios	195,209.47	0.00	Anticipos por Servicios	169,016.58	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	2,082,757.07	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	(75,494.75)	0.00
Depósitos Ajenos	729,222.92	0.00	Depósitos Ajenos	1,475,298.26	0.00
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	34,370.00	0.00	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	17,005.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	247.33	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	247.33	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	169.42	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	169.42	0.00
			Detrimentos de Fondos	607.15	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>78,293,565.58</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,234.14</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>78,293,565.58</b>	<b>0.00</b>

  
**Santiago Méndez Reyes**  
 Director de la Unidad Financiera Institucional



  
**Ronald Adonay Martínez**  
 Contador Institucional

