

Ramo de Relaciones Exteriores  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024  
 (EN DOLARES)

10/04/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>20,936,709.73</b>	<b>17,196,093.57</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>20,943,637.81</b>	<b>19,357,750.97</b>
D.M. x Tasas y Derechos	2,997,425.72	4,101,333.81	A. M. x Remuneraciones	9,997,304.75	10,497,933.68
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,084.33	15,073.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,010,993.77	4,467,898.45
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	13,685,021.21	12,016,498.39	A.M. x Gastos Financieros y Otros	402,903.05	310,159.32
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	228,133.51	22,451.36	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	14,340.81	735,898.17
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,023,044.96	1,042,736.51	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	106,054.95	236,375.49
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,417,040.33	3,109,485.86
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>255,794.65</b>	<b>2,557,750.19</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>(10,433.81)</b>	<b>418,847.26</b>
Anticipos a Empleados	100,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	100,500.00	183.94
Anticipos por Servicios	127.67	95,792.57	Anticipos por Servicios	52.67	89,250.90
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	1,965,702.57	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	(336,733.34)	0.00
Depósitos Ajenos	53,225.82	496,255.05	Depósitos Ajenos	65,381.40	329,412.42
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	9,330.01	0.00	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	8,310.00	0.00
Detrimentos de Fondos	(6,888.85)	0.00	Detrimentos de Fondos	19,685.18	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>20,754.47</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>286,670.81</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>21,092,504.38</b>	<b>19,776,598.23</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>21,092,504.38</b>	<b>19,776,598.23</b>

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



*Ronald Adonay Martínez*  
 Ronald Adonay Martínez  
 Contador Institucional

