

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

08/07/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	43,716,777.00	36,599,053.13	ACTIVIDADES OPERACIONALES	42,017,075.47	38,582,351.26
D.M. x Tasas y Derechos	7,490,718.92	7,994,185.58	A.M. x Remuneraciones	21,034,223.95	21,472,091.41
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	22,515.65	34,109.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,116,731.84	10,126,657.76
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	29,492,663.89	25,972,983.22	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,101,281.16	1,298,665.08
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	600,138.50	538,122.53	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	52,888.78	463,849.74
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,110,740.04	2,059,652.30	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	330,399.64	732,139.89
			A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	420,880.13
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,381,550.10	4,068,067.25
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	733,816.67	2,768,557.33	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	429,130.75	993,265.73
Anticipos a Empleados	100,500.00	183.94	Anticipos a Empleados	100,500.00	183.94
Anticipos por Servicios	2,795.87	128,289.57	Anticipos por Servicios	2,525.20	106,656.46
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	2,082,757.07	Anticipos a Proveedores	196.45	0.00
Depósitos Ajenos	522,841.12	557,326.75	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	(336,733.34)	0.00
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	114,110.01	0.00	Depósitos Ajenos	461,865.75	886,425.33
Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	0.00	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	111,450.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	0.00
Detrimentos de Fondos	(6,888.85)	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	0.00
			Detrimentos de Fondos	88,868.17	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		208,006.53	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,004,387.45	0.00
- TOTAL FUENTES -	44,450,593.67	39,575,616.99	-TOTAL USOS-	44,450,593.67	39,575,616.99

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



Ronald Adonay Martínez
 Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

