

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

10/10/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	63,777,184.76	52,851,599.03	ACTIVIDADES OPERACIONALES	59,826,916.42	53,988,670.76
D.M. x Tasas y Derechos	12,141,600.16	11,775,326.60	A. M. x Remuneraciones	31,770,887.41	32,071,081.31
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	56,065.93	69,396.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,206,308.69	14,176,467.89
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	44,350,332.67	38,284,593.96	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,705,636.07	1,613,240.79
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,116,291.96	585,060.91	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	57,128.78	470,431.74
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,112,894.04	2,137,221.06	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	408,614.54	1,006,866.96
			A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	272,625.14	420,880.13
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,405,715.79	4,227,701.94
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	1,543,835.77	2,922,704.77	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	966,229.02	1,386,825.65
Anticipos a Empleados	100,500.00	791.09	Anticipos a Empleados	100,500.00	183.94
Anticipos por Servicios	6,972.28	133,367.92	Anticipos por Servicios	11,506.53	108,011.93
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	2,082,757.07	Anticipos a Proveedores	196.45	0.00
Depósitos Ajenos	817,895.81	705,671.68	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	(336,733.34)	(15,357.36)
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	624,898.01	0.00	Depósitos Ajenos	475,441.69	1,293,262.98
Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	117.01	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	625,991.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	117.01
Detrimentos de Fondos	(6,888.85)	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	0.00
			Detrimentos de Fondos	88,868.17	607.15
- TOTAL FUENTES -	65,321,020.53	55,774,303.80	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	4,527,875.09	400,807.39
			-TOTAL USOS -	65,321,020.53	55,774,303.80

Santiago Méndez Reyes

Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional



Ronald Adonay Martínez

Ronald Adonay Martínez
Contador Institucional

