

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2024
 (EN DOLARES)

03/02/2025
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,891,839.45	1,889,605.31
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,891,839.45	1,889,605.31
RESULTADO OPERACIONAL NETO	413,971.37	1,453,500.23
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	85,831,220.16	75,247,298.18
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	81,118,023.03	76,700,798.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,977,799.36	1,455,734.37
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,903,931.37	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	3,046,267.40
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,881,730.43	1,590,533.03
DISPONIBILIDAD FINAL	3,627,237.52	1,891,839.45


F.


JEFE UFI

Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional



F.



CONTADOR

Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional



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

03/02/2025

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	85,831,220.16	75,247,298.18	ACTIVIDADES OPERACIONALES	81,118,023.03	76,700,798.41
D.M. x Tasas y Derechos	16,081,410.95	15,480,362.18	A. M. x Remuneraciones	44,123,286.17	44,082,509.33
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	100,164.01	96,055.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	25,386,748.72	22,881,697.33
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	38,000.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,569,443.88	2,437,663.02
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	61,266,101.64	55,704,848.10	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	202,072.78	1,099,669.68
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,621,685.66	1,374,922.31	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	544,915.32	1,074,595.38
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,723,857.90	2,591,110.09	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	272,625.14	420,880.13
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	6,903,931.37	3,046,267.40	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	8,018,931.02	4,703,783.54
Anticipos a Empleados	100,500.00	4,291.19	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	9,891,730.43	1,590,533.03
Anticipos por Servicios	12,081.51	195,209.47	Anticipos a Empleados	100,500.00	3,684.04
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	0.00	2,082,757.07	Anticipos por Servicios	11,884.10	169,016.58
Depósitos Ajenos	5,389,851.18	729,222.92	Anticipos a Proveedores	196.45	0.00
Depósitos Fondo de Actividades Especiales	1,407,929.01	34,370.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,562,392.66	(75,494.75)
Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	247.33	Depósitos Ajenos	4,725,658.53	1,475,298.26
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	169.42	Depósitos Fondo de Actividades Especiales	1,391,772.00	17,005.00
Detrimentos de Fondos	(6,888.85)	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	199.36	247.33
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	259.16	169.42
			Detrimentos de Fondos	88,868.17	607.15
TOTAL FUENTES -	92,735,151.53	78,293,565.58	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,735,398.07	2,234.14
			TOTAL USOS -	92,735,151.53	78,293,565.58


Santiago Méndez Reyes
 Director de la Unidad Financiera Institucional




Ronald Adonay Martínez
 Contador Institucional

