

Dirección Nacional de Medicamentos  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015  
 (EN DOLARES)

10/04/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>3,646,815.06</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,646,815.06	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>299,627.80</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	2,822,308.01	0.00
USOS OPERACIONALES	2,522,680.21	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>3,505.55</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	4,653.60	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,148.05	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,949,948.41</b>	<b>0.00</b>



F. \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,822,308.01</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>2,522,680.21</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	2,819,187.79	0.00	A. M. x Remuneraciones	578,877.50	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,464.81	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	148,320.96	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,655.41	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,330.53	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>4,653.60</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,600.42	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,653.60	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,500,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	284,550.80	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>2,826,961.61</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,148.05</b>	<b>0.00</b>
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,148.05	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>303,133.35</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>2,826,961.61</b>	<b>0.00</b>