

Ramo de Relaciones Exteriores
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

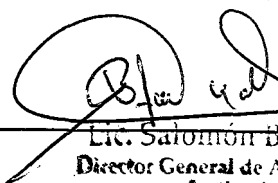

20/01/2016

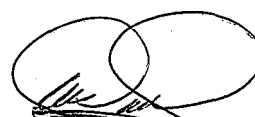

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	43,107,029.18	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	40,425,066.29	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,441,274.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,240,687.06	0.00
NO OPERACIONAL	624,098.82	0.00
Anticipos a Empleados	21,000.16	0.00
Anticipos por Servicios	97,700.70	0.00
Anticipos a Proveedores	800.00	0.00
Depósitos Ajenos	503,072.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	995.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	530.38	0.00
DISMINUCION NEGA DE DISPONIBILIDADES	1,744,666.02	
TOTALEMENTES	45,475,793.02	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	43,479,439.33	0.00
A. M. x Remuneraciones	26,842,647.66	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,480,701.30	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	784,919.18	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	71,363.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	156,540.75	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,143,317.44	0.00
NO OPERACIONAL	1,996,303.69	0.00
Anticipos a Empleados	20,914.38	0.00
Anticipos por Servicios	69,287.54	0.00
Anticipos de Fondos a Instituciones Públicas	28,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	1,876,576.33	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	995.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	530.38	0.00
TOTAL USOS	45,475,793.02	0.00



Lic. Salomón Benítez
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI



Lcda. Maribel Orellana de Morales
CONTADOR INSTITUCIONAL