

Ramo de Relaciones Exteriores
CUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

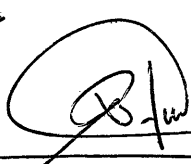

06/07/2015

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,911,971.67	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20,337,821.56	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	335,968.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,238,181.85	0.00
NO OPERACIONAL	269,206.57	0.00
Anticipos a Empleados	8,932.91	0.00
Anticipos por Servicios	64,948.52	0.00
Depósitos Ajenos	193,823.57	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	995.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	506.51	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	696,968.14	
TOTAL FUENTES -	22,878,146.38	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,191,260.08	0.00
A. M. x Remuneraciones	12,974,694.72	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,569,133.83	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	484,648.52	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	34,408.89	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,128,374.12	0.00
NO OPERACIONAL	686,886.30	0.00
Anticipos a Empleados	20,648.72	0.00
Anticipos por Servicios	40,577.19	0.00
Depósitos Ajenos	624,158.82	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	995.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	506.51	0.00
TOTAL USOS -	22,878,146.38	0.00

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



Lcda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL

