

Plano de Relaciones Exteriores
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2013
 (EN DOLARES)

08/07/2013

Pag. 1 de 1

titucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	23,482,475.13	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20,736,168.68	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	856,648.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,890,058.06	0.00
NO OPERACIONAL	1,408,643.68	0.00
Anticipos a Empleados	2,141.61	0.00
Anticipos por Servicios	461,899.60	0.00
Depósitos Ajenos	585,166.95	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	345,962.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,473.45	0.00
TOTAL FUENTES	24,891,518.81	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,282,913.24	0.00
A. M. x Remuneraciones	13,220,286.63	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,583,645.21	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	480,744.29	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,700.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	20,572.81	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,973,964.30	0.00
NO OPERACIONAL	1,285,938.72	0.00
Anticipos a Empleados	806.89	0.00
Anticipos por Servicios	543,718.78	0.00
Depósitos Ajenos	381,977.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	345,962.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,473.45	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,322,666.85	0.00
TOTAL USOS	24,891,518.81	0.00