

Ramo de Relaciones Exteriores
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

15/03/2013

Pag. 1 de 1

nstitucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,446,399.92	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	18,485,996.36	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,371,581.16	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,588,822.00	0.00
NO OPERACIONAL	1,542,084.46	0.00
Anticipos a Empleados	1,315.00	0.00
Anticipos por Servicios	591,394.98	0.00
Anticipos a Contratistas	46,901.84	0.00
Depósitos Ajenos	565,663.68	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	324,142.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,266.75	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	134,427.78	
TOTAL FUENTES	23,123,511.46	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	21,475,365.73	0.00
A. M. x Remuneraciones	12,444,985.43	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,045,972.97	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	424,948.57	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,699.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	227,534.67	0.00
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	467,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,861,225.09	0.00
NO OPERACIONAL	1,648,145.73	0.00
Anticipos a Empleados	1,569.09	0.00
Anticipos por Servicios	883,699.21	0.00
Depósitos Ajenos	425,470.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	324,142.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,264.69	0.00
TOTAL USOS	23,123,511.46	0.00