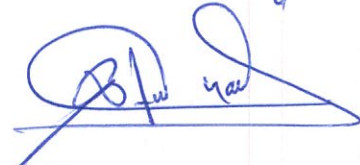


Ramo de Relaciones Exteriores
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	51,400,101.29	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	3,761,205.86	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	33,146.00	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	43,860,914.24	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,186,869.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,557,965.53	0.00
NO OPERACIONAL	2,302,497.80	0.00
Anticipos por Servicios	155,307.82	0.00
Depósitos Ajenos	2,144,928.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,261.46	0.00
- TOTAL FUENTES -	53,702,599.09	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	50,721,019.94	0.00
A. M. x Remuneraciones	28,669,743.70	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,957,988.67	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,229,876.42	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	796,849.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	367,981.79	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,698,580.36	0.00
NO OPERACIONAL	1,273,126.39	0.00
Anticipos a Empleados	101,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	80,671.42	0.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	570,250.00	0.00
Depósitos Ajenos	518,943.51	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,261.46	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	1,708,452.76	0.00
- TOTAL USOS -	53,702,599.09	0.00

5




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


Lcda. Maribel Orellana de Morales
CONTADOR INSTITUCIONAL

