

Ramo de Relaciones Exteriores  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019  
 (EN DOLARES)

10/07/2019  
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>5,152,677.66</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,152,677.66	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(681,434.17)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	24,701,609.05	0.00
USOS OPERACIONALES	25,383,043.22	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(1,655,099.55)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	1,568,203.65	0.00
USOS NO OPERACIONALES	3,223,303.20	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2,816,143.94</b>	<b>0.00</b>

F.    
**JEFE UFI**  
**Lic. Salomón Benedito Acevedo**  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y UFI

F.    
**CONTADOR**  
**Lcda. Maribel Orellana de Morales**  
 CONTADOR INSTITUCIONAL

**Ramo de Relaciones Exteriores**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2019

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>24,701,609.05</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	1,178,060.00	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20,286.00	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	20,511,467.10	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,229,970.94	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,761,825.01	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,568,203.65</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	544,426.14	0.00
Anticipos por Servicios	85,681.64	0.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	821,742.03	0.00
Depósitos Ajenos	116,353.84	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,336,533.72</b>	
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>28,606,346.42</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>25,383,043.22</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	14,022,237.12	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,541,261.32	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	864,378.43	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	800,008.55	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	188,314.98	0.00
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	309,034.30	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,657,808.52	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>3,223,303.20</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	600,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	46,928.73	0.00
Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	455,361.75	0.00
Depósitos Ajenos	2,121,012.72	0.00
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>28,606,346.42</b>	<b>0.00</b>

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

  
  
**Lcda. Maribel Orellana de Morales**  
 CONTADOR INSTITUCIONAL