

Ramo de Relaciones Exteriores
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
 (EN DOLARES)

14/07/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,408,244.12	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,408,244.12	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	499,288.18	0.00
FUENTES OPERACIONALES	20,960,656.50	0.00
USOS OPERACIONALES	20,461,368.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(20,935.34)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	53,940.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	74,875.73	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,886,596.96	0.00

F. 
JEFE UFI
Nelson Sandoval
 Director de la Unidad Financiera Institucional



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 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	20,960,656.50	0.00	OPERACIONAL	20,461,368.32	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	540,945.20	0.00	A. M. x Remuneraciones	12,305,342.34	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	16,228.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,734,537.04	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	270.46	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	350,737.98	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	17,221,699.19	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	228,700.00	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	939,846.90	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	96,603.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,241,666.75	0.00	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	443,174.62	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,302,272.53	0.00
NO OPERACIONAL	53,940.39	0.00	NO OPERACIONAL	74,875.73	0.00
Depósitos Ajenos	53,940.39	0.00	Anticipos de Fondos de Convenios a Instituciones Públicas	62,340.00	0.00
			Depósitos Ajenos	12,237.35	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	298.38	0.00
- TOTAL FUENTES -	21,014,596.89	0.00			
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	478,352.84	0.00
			- TOTAL USOS -	21,014,596.89	0.00



Nelson Sandoval
 Nelson Sandoval
 Director de la Unidad Funcional Institucional



Maribel Orellana
 Lcda. Maribel Orellana de Morales
 CONTADOR INSTITUCIONAL