

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

DISPONIBILIDADES INICIALES

SALDO INICIAL \$ 239,922.46

RESULTADO OPERACIONAL NETO

\$ (136,198.81)

FUENTES OPERACIONALES

\$ 3465,767.99

INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	678,232.49
VENTA DE ACTIVO FIJO	\$	200.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$	330,437.51
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS (CREDITOS)	\$	2154,693.50
REINTEGRO DE FONDOS	\$	0.40
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES TEMPORALES	\$	200,283.72
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$	8,305.00
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	93,615.37

USOS OPERACIONALES

\$ 3601,966.80

REMUNERACIONES	\$	580,142.30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	235,509.32
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	21,075.99
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$	158,421.21
INVERSIONES FINANCIERAS (creditos Otorgados)	\$	1522,034.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$	1021,240.57
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$	8,304.00
OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	55,239.41

RESULTADO NO OPERACIONAL NETO

23,682.10

FUENTES NO OPERACIONALES

\$ 408,632.76

ANTICIPO EMPLEADOS	\$	2,000.00
ANTICIPO POR SERVICIOS	\$	10,820.77
DEPÓSITOS AJENOS	\$	367,576.77
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	23,818.63
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$	4,416.58
DETRIMENTO DE FONDOS	\$	0.01

USOS NO OPERACIONALES

\$ 384,950.66

ANTICIPO EMPLEADOS	\$	2,000.00
ANTICIPO POR SERVICIOS	\$	8,270.77
DEPOSITOS AJENOS	\$	348,343.88
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	21,930.52
DEPÓSITOS POR RETENCIONES FISCALES	\$	4,405.08
DETRIMENTOS DE FONDOS	\$	0.41

DISPONIBILIDADES FINALES

\$ 127,405.75

LIC. DAVID RICARDO URQUILLA BONILLA
PRESIDENTE

LICDA. IRMA NOEMY SERVELLON DE MARTINEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

LICDA. ESTELA PALACIOS DE SOSA
GERENTA FINANCIERA

LICDA. MARIA DEL CARMEN REYES DE MARTINEZ
CONTADORA



AUDITOR EXTERNO



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ANEXO AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
 (EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

FUENTES

OPERACIONALES		\$ 3465,767.99
D.M.X.INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 678,232.49	
D.M.X. TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ -	
D.M.X. VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ 200.00	
D.M.X. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDA	\$ 330,437.51	
D.M.X.RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2154,693.50	
D.M.X.REINTEGRO DE FONDOS	\$ 0.40	
D.M.X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALI	\$ 200,283.72	
D.M.X.TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 8,305.00	
D.M.X.OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$ 93,615.37</u>	
NO OPERACIONALES		\$ 408,632.76
ANTICIPOS A EMPLEADOS	\$ 2,000.00	
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 10,820.77	
DEPOSITOS AJENOS	\$ 367,576.77	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 23,818.63	
DEPOSITOS DE RETENCIONES FISCALES	\$ 4,416.58	
DETRIMENTO DE FONDOS	<u>\$ 0.01</u>	
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		<u>\$ 112,516.71</u>
TOTAL FUENTES		\$ 3986,917.46

USOS

OPERACIONALES		\$ 3601,966.80
A.M.X.REMUNERACIONES	\$ 580,142.30	
A.M.X.ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 235,509.32	
A.M.X.GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 21,075.99	
A.M.X.INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 158,421.21	
A.M.X.INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 1522,034.00	
A.M.X.INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$ 1021,240.57	
A.M.X. TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUC.	\$ 8,304.00	
A..M.X.OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$ 55,239.41</u>	
NO OPERACIONALES		\$ 384,950.66
ANTICIPOS EMPLEADOS	\$ 2,000.00	
ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 8,270.77	
DEPOSITOS AJENOS	\$ 348,343.88	
DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 21,930.52	
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	\$ 4,405.08	
DETRIMENTO DE FONDOS	<u>\$ 0.41</u>	
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		\$ -
TOTAL USOS		\$ 3986,917.46

