

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
 (EN DOLARES)

28/03/2012

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>12,713,900.24</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>12,630,523.12</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,768,482.66	0.00	A. M. x Remuneraciones	8,097,824.93	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	449,644.27	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,276,429.30	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	495,773.31	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	50,876.47	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>340,356.91</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,294,400.74	0.00
Anticipos a Contratistas	111,469.37	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	315,694.90	0.00
Depósitos Ajenos	199,150.97	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	595,296.78	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	17,309.51	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>400,015.08</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,427.06	0.00	Anticipos a Contratistas	149,185.63	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>13,054,257.15</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Ajenos	219,074.63	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	18,790.45	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,964.37	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>23,718.95</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>13,054,257.15</b>	<b>0.00</b>

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2011  
 (EN DOLARES)

28/03/2012  
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>200,718.10</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	200,718.10	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>83,377.12</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	12,713,900.24	0.00
USOS OPERACIONALES	12,630,523.12	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(59,658.17)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	340,356.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	400,015.08	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>224,437.05</b>	<b>0.00</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

