

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,046,102.21	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,046,102.21	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(787,185.50)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	12,295,016.37	0.00
USOS OPERACIONALES	13,082,201.87	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(155,211.52)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	488,291.04	0.00
USOS NO OPERACIONALES	643,502.56	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,103,705.19	0.00



E.

JEFE UFI

Lic. Carlos Leonel Ortiz P.
 Jefe UFI



SIGET

CONTADOR

Lic. Miguel Angel Plores Jimenez
 Contador General

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2012

(EN DOLARES)

nstitucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	12,295,016.37	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	9,016,962.31	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	54,973.22	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	362,901.87	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,400,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	460,178.97	0.00
NO OPERACIONAL	486,291.04	0.00
Anticipos por Servicios	39,517.06	0.00
Depósitos Ajenos	297,784.54	0.00
Depósitos en Garantía	18,459.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	119,350.39	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,180.05	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	942,397.02	0.00
TOTAL FUENTES	13,725,704.43	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,082,201.87	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,756,176.11	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	937,612.15	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	375,552.61	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,167,623.15	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	282,407.76	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	3,600,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,962,830.09	0.00
NO OPERACIONAL	643,502.56	0.00
Anticipos por Servicios	51,976.89	0.00
Depósitos Ajenos	430,128.05	0.00
Depósitos en Garantía	25,841.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	122,517.51	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	13,039.11	0.00
TOTAL USOS	13,725,704.43	0.00