

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2013
 (EN DOLARES)

06/11/2014

Pag. 1 de 1

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 9,269,776.50 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 9,269,776.50 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (2,201,528.79) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 75,833,094.61 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 78,034,623.40 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (2,289,547.30) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 3,741,068.46 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 6,030,615.76 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 4,778,700.41 | 0.00 |

F.

JEFE UFI



CONTADOR

| FUENTES | | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--|----------------------|-------------|--|--|----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | | 75,833,094.61 | 0.00 | OPERACIONAL | | 78,034,623.40 | 0.00 |
| D.M. x Tasas y Derechos | | 3,039.00 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | | 6,090,845.49 | 0.00 |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | | 46,498,301.26 | 0.00 | A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social | | 238,486.26 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | | 37,427.50 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 24,292,989.88 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | | 1,886,263.09 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | 56,514.32 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras | | 4,272,555.00 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | | 900.00 | 0.00 |
| D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | | 17,827,445.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | 299,733.16 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | | 5,000,000.00 | 0.00 | A.M. x Inversiones Financieras | | 3,000,000.00 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 308,063.76 | 0.00 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | | 25,247,500.00 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | | 3,741,068.46 | 0.00 | A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales | | 5,000,000.00 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | | 152,118.79 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 13,807,654.29 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | | 2,762,307.66 | 0.00 | NO OPERACIONAL | | 6,030,615.76 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | | 101,322.86 | 0.00 | Anticipos a Empleados | | 132,226.89 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | 477,928.95 | 0.00 | Anticipos por Servicios | | 5,043,726.20 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | 224,890.20 | 0.00 | Depósitos Ajenos | | 115,735.48 | 0.00 |
| Detrimentos de Fondos | | 22,500.00 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | | 449,052.10 | 0.00 |
| | | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | 229,885.46 | 0.00 |
| | | | | Detrimentos de Fondos | | 59,989.63 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | | 4,491,076.09 | | | | | |
| TOTAL FUENTES | | 84,065,239.16 | 0.00 | TOTAL USOS | | 84,065,239.16 | 0.00 |