

**ESTADO
DE
FLUJO DE FONDOS
DEFINITIVO**

EJERCICIO 2016

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

13/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA		CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	34	129,534.01	149,274.00
DISPONIBILIDADES INICIALES		129,534.01	149,274.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	37	188,673.95	34,921.13
FUENTES OPERACIONALES	35	12,688,896.26	11,772,315.56
USOS OPERACIONALES	36	12,500,222.31	11,807,236.69
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		(2,434.05)	15,181.14
FUENTES NO OPERACIONALES		54,634.81	53,719.05
USOS NO OPERACIONALES		57,068.86	38,537.91
DISPONIBILIDAD FINAL	37	315,773.91	129,534.01

Sonia Dolores Peñate de Ponce
 E. _____
 JEFE UFI



Licdo. William Mauricio...
 E. _____
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	35	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL		12,688,896.26	11,772,315.56
D.M. x Venta de Bienes y Servicios		332,465.02	233,428.98
D.M. x Ingresos Financieros y Otros		7,201.85	15,150.02
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		11,753,599.85	11,006,837.09
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		595,629.54	516,899.47
NO OPERACIONAL		54,634.81	53,719.05
Anticipos a Empleados		7,481.99	8,280.00
Depósitos Ajenos		33,011.32	38,036.18
Depósitos Retenciones Fiscales		572.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		13,568.82	7,402.87
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES			19,739.99
- TOTAL FUENTES -		12,743,531.07	11,845,774.60

USOS	36	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL		12,500,222.31	11,807,236.69
A. M. x Remuneraciones		11,120,824.12	10,327,079.09
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		702,539.60	856,611.40
A.M. x Gastos Financieros y Otros		58,686.48	37,774.93
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas		1,578.79	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos		5,552.52	1,647.37
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		611,040.80	584,123.90
NO OPERACIONAL		57,068.86	38,537.91
Anticipos a Empleados		7,481.99	8,280.00
Depósitos Ajenos		35,653.27	22,041.41
Depósitos Retenciones Fiscales		572.88	23.89
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		13,360.72	8,192.61
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	37	186,239.90	0.00
- TOTAL USOS -		12,743,531.07	11,845,774.60

Licdo. William Mauricio Hunter