

Ramo de Trabajo y Previsión Social  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>224,437.05</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	224,437.05	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>47,978.36</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	13,469,727.52	0.00
USOS OPERACIONALES	13,421,749.16	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>88,144.27</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	259,350.63	0.00
USOS NO OPERACIONALES	171,206.36	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>360,559.68</b>	<b>0.00</b>

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



**Ramo de Trabajo y Previsión Social**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012**  
**(EN DOLARES)**

15/01/2013

Pag. 1 de 1

**Institucional**

<b>FUENTES</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>USOS</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>OPERACIONAL</b>	<b>13,469,727.52</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>13,421,749.16</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	11,669,196.63	0.00	A. M. x Remuneraciones	8,187,910.00	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	305,759.40	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,256,170.32	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	883,503.45	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	51,070.81	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	611,268.04	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,233,744.43	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	938,994.47	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>259,350.63</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	753,859.13	0.00
Anticipos a Contratistas	133,878.75	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>171,206.36</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	85,807.09	0.00	Anticipos a Contratistas	44,367.37	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	19,055.66	0.00	Depósitos Ajenos	93,718.37	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,609.13	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	15,915.19	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,205.43	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>13,729,078.15</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>136,122.63</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>13,729,078.15</b>	<b>0.00</b>