

Ramo de Relaciones Exteriores  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012  
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA                        | CORRIENTE            | ANTERIOR    |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES        | 645,057.87           | 0.00        |
| <b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b> | <b>645,057.87</b>    | <b>0.00</b> |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO        | 21,446,399.52        | 0.00        |
| <b>FUENTES OPERACIONALES</b>      | <b>21,446,399.52</b> | <b>0.00</b> |
| <b>USOS OPERACIONALES</b>         | <b>21,475,365.73</b> | <b>0.00</b> |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO     | 1,542,684.46         | 0.00        |
| <b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>   | <b>1,542,684.46</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>USOS NO OPERACIONALES</b>      | <b>1,648,145.73</b>  | <b>0.00</b> |
| DISPONIBILIDAD FINAL              | 510,430.39           | 0.00        |

F.

JEFE UFI  
 Lic. Salomón Benedito  
 Director de Administración Financiera



F.

CONTADOR