



	AL 30-06-92	AL 30-06-91
	FONDOS	CAPITAL CORRIENTE
VALORES AL INICIO	3,401,062	(310,870)
INCREMENTOS DE FONDOS/ACTIVO CORRIENTE	333,021	10,074,307
INCREMENTOS DEL PASIVO CORRIENTE	-	(20,761,500)
VARIACION DEL PERIODO	313,021	(10,705,000)
VALORES AL CIERRE	3,714,083	(10,615,071)
ORIGENES DE FONDOS		
FONDOS GENERADOS POR OPERACIONES		
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,761,793	4,409,243
CARGOS QUE NO REPRESENTAN EMPEÑOS O EGRESOS DE FONDOS :		
RES: AMORTIZACION BIENES DE USO	9,400,070	5,017,316
VALOR RESIDUAL BIENES DE USO BAJOS DE BAJA	25,027	13,003
RENTAS : PREVISIONES	(40,500)	702,073
TOTAL FONDOS GENERADOS POR OPERACIONES	13,314,042	12,225,309
OTROS ORIGENES		
DISTRIBUCION OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO	3,736,261	-
INCREMENTO METRAS A CORTO PLAZO	1,440,730	-
INCREMENTO DE OTRAS METRAS A CORTO PLAZO	1,375,233	-
DISTRIBUCION DE BIENES DE USO NO CORRIENTE	-	3,432,747
OTRO TOTAL	6,552,224	3,432,747
TOTAL DE ORIGENES DE FONDO	19,866,266	15,658,056
APLICACIONES		
INCREMENTOS DE BIENES DE USO	14,003,455	8,012,707
DISTRIBUCION METRAS BANCARIAS A CORTO PLAZO	3,427,563	-
DISTRIBUCION METRAS A LARGO PLAZO	-	20,140,442
DISTRIBUCION METRAS SOC. Y FISCALES A C. PLAZO	3,762,193	-
PREVISIONES	4,000	4,162
TOTAL APLICACIONES DE FONDO	21,197,211	20,146,911
VARIACION DEL PERIODO	313,021	(10,705,001)

Los datos y valores que se arrojan forman parte integrante de este estado. Nuestro Informe se extiende en documento aparte. Firme para su identificación.

ESTUDIO LESTER
C.P.C.E.C.F. 174 F.16
AMPLIFICACION (Fotocopia)
Contador Público (R.D.G.)
C.P.C.E.C.F. 174 F.174
Por Comisión Fiscalizadora

JOHN RAMON ESTER
Fiscalizadora