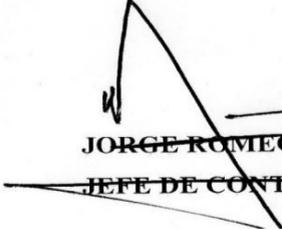


PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MES DE JULIO 2016
Formato C G R NICSP 2

100 Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	
110 Entradas de Efectivo por Actividades de Operación	58,359,382.66
111 Caja Tesorería PANI (variación Junio-Julio16)	-1,895,102.79
113 Venta de Bienes y servicios (Lotería Mayor y menor)	43,126,080.00
114 Intereses cuentas de ahorro	4,824,696.18
115 Intereses Certificados de Depósito	1,293,126.47
116 Cuentas por cobrar	2,436,188.50
117 Otras Entradas	15,544.30
118 Alquiler locales	18,000.00
119 Depósitos por inversiones financieras en tránsito	0.00
120 Convenio de cooperación Honduras Canada CCC	8,540,850.00
121 Transferencias tránsito entre cuentas Internas	0.00
122 Otros (cheques anulados y ajustes a saldos cuentas)	0.00
130 Pagos en Efectivo por Actividades de Operación	78,215,206.70
131 Remuneración a los Empleados	7,832,126.50
132 Compra de Bienes y Servicios	843,150.40
133 Materiales y Suministros	89,150.63
134 certificados	12,000,000.00
135 Pago de Premios	33,336,212.00
136 Transferencias al estado y sector privado	11,700,000.00
137 Transferencia tránsito (y otros pagos consignaciones, publicidad , reclasif)	12,414,567.17
100 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación (110-120)	-19,855,824.04
200 Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
210 Compras de Activos Financieros y no Financieros	0.00
211 Compra de Activos Fijos	
212 Objetos de Valor	
213 Activos no Producidos	
214 Compra de Activos Financieros	
220 Ventas de Activos Financieros y no Financieros	0.00
221 Venta de Activos Fijos	
222 Objetos de Valor	
223 Activos no Producidos	
224 Venta de Activos Financieros	
200 Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión (210-220)	0.00
300 Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación	
310 Adquisición Neta de Activos Financieros	0.00
311 Internos	
312 Externos	
313 Oro Monetario y DEG	
320 Pasivos Netos Incurridos	0.00
321 Internos	0.00
322 Externos	
300 Flujos Netos de las Actividades de Financiación (310-320)	0.00
400 Cambios en Moneda Extranjera	0.00
411 Ganancias en Diferencias de Cambio	
412 Perdidas en Diferencias de Cambio	
500 Incremento/ (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (100+200+300+400)	-19,855,824.04
600 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	116,066,795.82
700 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (500+600)	96,210,971.78


JORGE ROMEO AGUERO NAVARRO

JEFE DE CONTABILIDAD

