

# conferencia

C  
C 91/LIM/45-Corr.1  
Noviembre 1991

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION ROMA

---

S

Tema 31

26º período de sesiones

Roma, 9 - 28 de noviembre de 1991

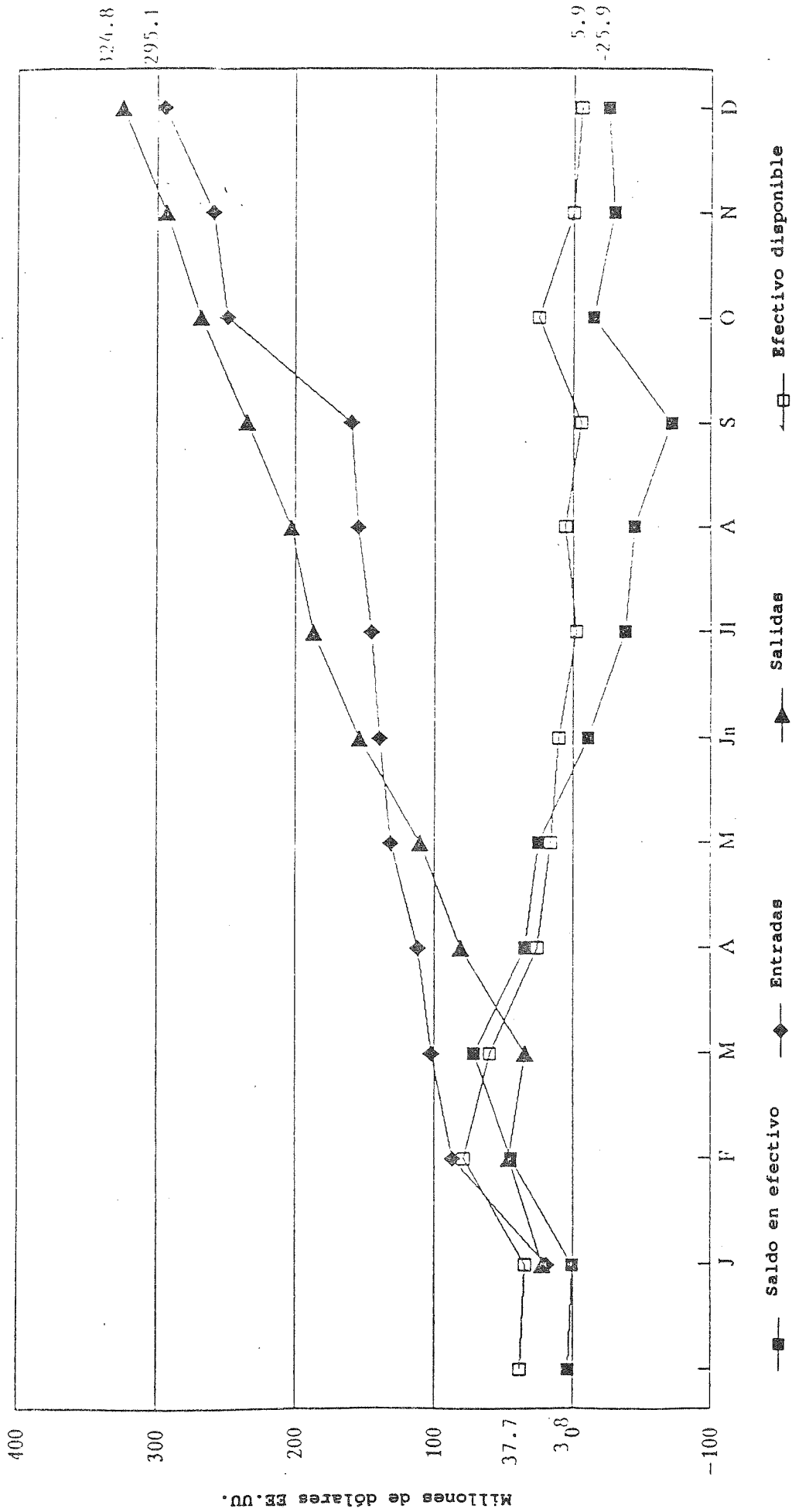
Estado del flujo de fondos e información sobre la situación financiera  
al 31 de octubre de 1991

## CORRIGENDUM

Sírvanse reemplazar el APENDICE A y el APENDICE B del Documento C 91/LIM/45 por los adjuntos.

ESTIMACIONES DEL FLUJO DE FONDOS DEL PROGRAMA ORDINARIO, 1991

Cifras efectivas hasta Octubre



ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION  
ANALISIS DEL FLUJO DE FONDOS: CIFRAS EFECTIVAS DE ENERO A OCTUBRE Y PROYECCIONES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 1991

(millones de dólares EE.UU.)

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCTUBRE	NOV.	DIC.	TOTALE
<b>SALDO EN EFECTIVO</b>													
al comienzo del mes	3,8	0,4	44,9	71,6	34,3	25,0	(11,0)	(38,1)	(44,5)	(71,8)	(15,0)	(30,0)	3,8
Entradas	18,6	68,5	15,1	9,7	19,4	8,1	6,1	9,5	4,9	89,8	9,6	35,8	295,1
Salidas	22,0	24,0	(11,6)	47,0	28,7	44,1	33,2	15,9	32,2	33,0	24,6	31,7	324,8
<b>SALDO DE CAJA</b>													
al final del mes	0,4	44,9	71,6	34,3	25,0	(11,0)	(38,1)	(44,5)	(71,8)	(15,0)	(30,0)	(25,9)	(25,9)
<b>Menos:</b>													
Fondos Fiduciarios	12,1	12,1	12,1	9,2	9,2	9,2	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
Préstamos	46,0	46,0				30,0	45,0	60,0	75,0	50,0	40,0	30,0	30,0
Efectivo disponible	34,3	78,8	59,5	25,1	15,8	9,8	(2,7)	5,9	(6,4)	25,0	0,0	(5,9)	(5,9)