

Registro Nacional de las Personas Naturales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
(EN DOLARES)

10/11/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	846,533.08	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	846,533.08	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(267,241.97)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	10,707,268.11	0.00
USOS OPERACIONALES	10,974,510.08	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,331.26	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	68,039.98	0.00
USOS NO OPERACIONALES	63,708.72	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	583,622.37	0.00

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco

F. Director Financiero
JEFE UFI

Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez

Cptador Institucional
CONTADOR

Registro Nacional de las Personas Naturales
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2020
 (EN DOLARES)

10/11/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	10,707,268.11	0.00	OPERACIONAL	10,974,510.08	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,167,538.29	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,635,716.66	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,273,393.91	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,860,575.03	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,266,335.91	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	124,651.20	0.00
NO OPERACIONAL	68,039.98	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,300.00	0.00
Anticipos a Empleados	14,600.61	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,040.02	0.00
Depósitos Ajenos	17,361.13	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,350,227.17	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	36,078.24	0.00	NO OPERACIONAL	63,708.72	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	262,910.71		Anticipos a Empleados	19,100.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	11,038,218.80	0.00	Depósitos Ajenos	13,694.94	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	30,913.78	0.00
			- TOTAL USOS -	11,038,218.80	0.00

Lic. Jesús Roberto Mancia Orozco
 Director Financiero

Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional