



Centro Nacional de Registro  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>3,586,951.22</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,586,951.22	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,668,316.08</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>11,854,952.39</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>10,186,636.31</b>	<b>0.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(737,924.04)</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE LA DEUDA	737,924.04	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>176,503.60</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	<b>919,936.49</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS NO OPERACIONALES</b>	<b>743,432.89</b>	<b>0.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>4,693,846.86</b>	<b>0.00</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**CONTADOR**

**Centro Nacional de Registro**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2017

Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,854,952.39</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>10,186,636.31</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	11,181,467.14	0.00	A. M. x Remuneraciones	5,607,897.45	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	350,417.99	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,553,420.21	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	174,093.17	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	754,023.74	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	64.80	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,517.57	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	139,735.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,853.50	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,174.03	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	139,735.26	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>919,936.49</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,119,188.58	0.00
Anticipos a Empleados	18,308.34	0.00	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>737,924.04</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	57,779.18	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Publico	737,924.04	0.00
Anticipos a Contratistas	104,897.98	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>743,432.89</b>	<b>0.00</b>
Anticipo Pago IVA por Retención	(183.67)	0.00	Anticipos a Empleados	8,325.06	0.00
Depósitos Ajenos	548,912.26	0.00	Anticipos por Servicios	58,008.47	0.00
Depósitos en Garantía	68,155.53	0.00	Depósitos Ajenos	540,573.75	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	105,012.78	0.00	Depósitos en Garantía	22,043.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,054.09	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	92,298.96	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>12,774,888.88</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,106,895.64</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>12,774,888.88</b>	<b>0.00</b>

