

Centro Nacional de Registro
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
 (EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,739,874.84	0.00	OPERACIONAL	30,515,133.11	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	31,272,331.12	0.00	A. M. x Remuneraciones	19,043,214.41	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,051,486.57	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,496,283.75	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	513,532.68	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,540,098.72	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	31,107.86	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,517.57	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	64.80	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	155,764.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	200,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	200,000.00	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	581,743.24	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	581,743.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	89,608.57	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,489,510.65	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,000,000.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,250,809.16	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	1,000,000.00	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,250,809.16	0.00
NO OPERACIONAL	1,765,884.01	0.00	NO OPERACIONAL	1,205,416.78	0.00
Anticipos a Empleados	50,574.99	0.00	Anticipos a Empleados	52,296.56	0.00
Anticipos por Servicios	82,149.75	0.00	Anticipos por Servicios	93,711.90	0.00
Anticipos a Contratistas	345,863.76	0.00	Depósitos Ajenos	669,337.75	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	(108.02)	0.00	Depósitos en Garantía	22,043.60	0.00
Depósitos Ajenos	740,591.24	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	308,492.50	0.00
Depósitos en Garantía	188,638.42	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	59,534.47	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	303,726.56	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,534,399.80	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	54,447.31	0.00	- TOTAL USOS -	36,505,758.85	0.00
- TOTAL FUENTES -	36,505,758.85	0.00			





