

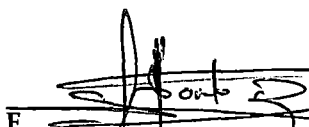
Centro Nacional de Registro
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)


12/10/2020


Pag. 1 de 1


Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,020,167.75	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,020,167.75	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,868,828.12)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	29,392,200.66	0.00
USOS OPERACIONALES	32,261,028.78	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(2,444,883.24)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	2,444,883.24	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	28,644.44	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	516,095.12	0.00
USOS NO OPERACIONALES	487,450.68	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,735,100.83	0.00

F. 
 JEFE UFI




 CONTADOR



Centro Nacional de Registro
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
(EN DOLARES)

12/10/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	29,392,200.66	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	25,024,567.04	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	650,304.44	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	405,831.29	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	1,075.82	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,300,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	10,422.07	0.00
NO OPERACIONAL	516,095.12	0.00
Anticipos a Empleados	75,011.78	0.00
Anticipos por Servicios	28,986.08	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	976.14	0.00
Depósitos Ajenos	175,659.40	0.00
Depósitos en Garantía	11,368.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	178,761.38	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	45,331.73	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,285,066.92	
TOTAL FUENTES -	35,193,362.70	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	32,261,028.78	0.00
A. M. x Remuneraciones	19,556,553.93	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,505,575.06	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,235,989.94	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	367,251.63	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,300,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,295,658.22	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,444,883.24	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,444,883.24	0.00
NO OPERACIONAL	487,450.68	0.00
Anticipos a Empleados	83,700.44	0.00
Anticipos por Servicios	28,700.37	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	756.01	0.00
Depósitos Ajenos	107,537.62	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	215,623.06	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	51,133.18	0.00
TOTAL USOS -	35,193,362.70	0.00

