

Centro Nacional de Registro  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021  
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>4,570,463.53</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,570,463.53	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,418,712.40</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	14,213,637.41	0.00
USOS OPERACIONALES	11,794,925.01	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(814,961.08)</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE LA DEUDA	814,961.08	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,911.30</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	206,138.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	203,227.24	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>6,177,126.15</b>	<b>0.00</b>

F.   
  
**JEFF UFI**  
 Lic. Francisco Ángel Sorto Rivas  
 Jefe de la UFI del CNR

F.   
  
**CONTADOR**  
 Licda. Lilian Esmeralda Navidad  
 Contadora Institucional del CNR.

**Centro Nacional de Registro**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**  
**(EN DOLARES)**

13/04/2021  
 Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>14,213,637.41</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	13,574,601.08	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	456,957.11	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	153,287.88	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	28,791.34	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>206,138.54</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	15,927.42	0.00
Anticipos por Servicios	2,788.19	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	634.96	0.00
Depósitos Ajenos	49,521.87	0.00
Depósitos en Garantía	14,108.69	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	92,975.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	30,182.34	0.00
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>14,419,775.95</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,794,925.01</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	6,351,127.54	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	573,565.28	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	496,915.10	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,256.74	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	358,108.03	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	2,250,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,761,952.32	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>814,961.08</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	814,961.08	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>203,227.24</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	38,744.62	0.00
Anticipos por Servicios	6,145.71	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	389.86	0.00
Depósitos Ajenos	19,291.28	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	106,997.20	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	31,658.57	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>1,606,662.62</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL USOS</b>	<b>14,419,775.95</b>	<b>0.00</b>

  
**Lic. Francisco Ángel Sorto Rivas**  
 Jefe de la UFI del CNR



  
**Licda. Lilia Esmeralda Navidad**  
 Contadora Institucional del CNR.

