

Centro Nacional de Registro
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

09/07/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	6,369,771.76	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	6,369,771.76	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	1,138,368.96	0.00
FUENTES OPERACIONALES	37,474,768.53	0.00
USOS OPERACIONALES	36,336,399.57	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	2,808,931.66	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,300,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	1,491,068.34	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(157,025.61)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	751,475.21	0.00
USOS NO OPERACIONALES	908,500.82	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	10,160,046.77	0.00


 Lic. Francisco Angel Sorto Rivas
 Jefe de la UFI del CNR




 Licda. Lilian Esmeralda Navidad
 Contadora Institucional del CNR



F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Centro Nacional de Registro
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
 (EN DOLARES)

09/07/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	37,474,768.53	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	31,158,149.06	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	721,804.31	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	406,496.06	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	800,000.00	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,363,406.57	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,912.53	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	4,300,000.00	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	4,300,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	751,475.21	0.00
Anticipos a Empleados	35,289.23	0.00
Anticipos por Servicios	133,286.36	0.00
Anticipos a Contratistas	42,331.19	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,359.61	0.00
Depósitos Ajenos	136,212.64	0.00
Depósitos en Garantía	26,325.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	291,149.77	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	85,521.35	0.00
TOTAL FUENTES	42,526,243.74	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	36,336,399.57	0.00
A. M. x Remuneraciones	13,229,256.25	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,957,747.74	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,764,888.38	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,929.40	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,588,311.38	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,363,406.57	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,422,859.85	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,491,068.34	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,491,068.34	0.00
NO OPERACIONAL	908,500.82	0.00
Anticipos a Empleados	49,231.88	0.00
Anticipos por Servicios	133,733.39	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,470.46	0.00
Depósitos Ajenos	40,201.46	0.00
Depósitos en Garantía	335,465.71	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	278,539.44	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	69,858.48	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,790,275.01	0.00
TOTAL USOS	42,526,243.74	0.00

Lic. Francisco Angel Sorto Rivas
 Jefe de la UFI del CNR



Licda. Lilian Esmeralda Navidad
 Contadora Institucional del CNR.

