

Centro Nacional de Registro  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022  
 (EN DOLARES)

16/01/2023  
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>6,369,771.76</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	6,369,771.76	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	81,074,355.08	0.00
USOS OPERACIONALES	71,036,371.56	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(1,432,777.04)</b>	<b>0.00</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	9,000,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	10,432,777.04	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(79,857.34)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	1,434,382.87	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,514,240.21	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>14,895,120.90</b>	<b>0.00</b>

F. 

JEFE UFI

Uc. Francisco Angel 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 Diciembre (Definitivo) del 2022**  
**(EN DOLARES)**

16/01/2023  
Pag. 1 de 1

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>81,074,355.08</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Tasas y Derechos	62,061,092.95	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,535,418.45	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,157,205.68	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	1,956.38	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	7,150,000.00	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,143,769.09	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,912.53	0.00
<b>PRESTAMOS CONTRATADOS</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Endeudamiento Público	9,000,000.00	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,434,382.87</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	68,022.36	0.00
Anticipos por Servicios	312,010.02	0.00
Anticipos a Contratistas	56,039.36	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	2,835.42	0.00
Depósitos Ajenos	235,943.66	0.00
Depósitos en Garantía	52,096.41	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	559,826.35	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	147,609.29	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>91,508,737.95</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>71,036,371.56</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	29,184,978.89	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,192,918.54	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,943,334.64	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,929.40	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,865,243.18	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	9,900,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,143,769.09	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,796,197.82	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>10,432,777.04</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	10,432,777.04	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>1,514,240.21</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Empleados	72,680.40	0.00
Anticipos por Servicios	311,357.18	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	2,971.40	0.00
Depósitos Ajenos	101,445.26	0.00
Depósitos en Garantía	341,553.59	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	539,578.11	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	144,654.27	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>8,525,349.14</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>91,508,737.95</b>	<b>0.00</b>

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



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