

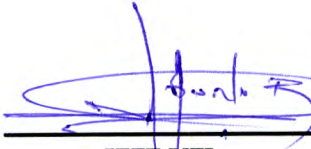
Centro Nacional de Registro  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
 (EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>9,674,951.63</b>	<b>14,895,120.90</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,674,951.63	14,895,120.90
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,703,041.33</b>	<b>8,223,182.55</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	40,322,568.53	43,987,567.66
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	37,619,527.20	52,210,750.21
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>0.00</b>	<b>4,423,162.71</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	1,781,070.00	7,250,000.00
SERVICIO DE LA DEUDA	1,781,070.00	2,826,837.29
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,179,831.91</b>	<b>53,743.97</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	2,838,496.58	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	761,223.01
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	658,664.67	707,479.04
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>14,557,824.87</b>	<b>11,148,845.03</b>

F.   
 JEFE UFI



Francisco Angel Sorto Rivas  
 Jefe de la UFI del CNR



F.   
 CONTADOR

Licda. Lillian Esmeralda Navidad  
 Contadora Institucional del CNR

Centro Nacional de Registro  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024  
 (EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 1 de 2

**Institucional**

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>40,322,568.53</b>	<b>43,987,567.66</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>37,619,527.20</b>	<b>52,210,750.21</b>
D.M. x Tasas y Derechos	33,935,332.89	32,795,339.58	A. M. x Remuneraciones	12,742,582.66	13,128,298.36
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	808,653.27	837,133.50	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,352,253.25	2,944,175.59
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	720,855.92	743,245.97	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,006,021.01	1,789,206.86
D.M. X Reintegros de Fondos	1,432.01	5,389.87	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	13,512.01	9,909.77
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,900,000.00	2,300,000.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,565,702.65	10,058,502.19
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,781,070.00	7,252,062.28	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,186,561.90	9,200,000.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	175,224.44	54,396.46	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,781,070.00	7,252,062.28
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,971,823.72	7,828,595.16
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>1,781,070.00</b>	<b>7,250,000.00</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>1,781,070.00</b>	<b>2,826,837.29</b>
D.M. x Endeudamiento Público	1,781,070.00	7,250,000.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,781,070.00	2,826,837.29
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>2,838,496.58</b>	<b>761,223.01</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>658,664.67</b>	<b>707,479.04</b>
Anticipos a Empleados	2,067,526.95	40,191.90	Anticipos a Empleados	66,454.45	44,478.84
Anticipos por Servicios	237,625.40	236,089.50	Anticipos por Servicios	238,458.51	238,251.37
Anticipos a Contratistas	0.00	2,535.44	Anticipo Pago IVA por Retención	1,091.39	1,189.10
Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	388.77	Depósitos Ajenos	39,708.16	37,279.70
Depósitos Ajenos	241,109.95	138,577.67	Depósitos en Garantía	16,841.97	74,539.30
Depósitos en Garantía	18,019.66	20,781.26	Depósitos Retenciones Fiscales	197,265.26	233,411.54
Depósitos Retenciones Fiscales	177,922.03	200,792.53	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	98,844.93	78,329.19
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	96,292.59	121,865.94			
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,882,873.24</b>	<b>0.00</b>
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>3,746,275.87</b>	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>44,942,135.11</b>	<b>55,745,066.54</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>44,942,135.11</b>	<b>55,745,066.54</b>			

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



  
 Licda. Lilian Esmeralda Navidad  
 Contadora Institucional del CNR.

