

Registro Nacional de las Personas Naturales  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

29/09/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,140,180.05</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>7,823,550.12</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,852,015.98	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,228,337.97	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,050,673.58	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,076,830.44	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	878.10	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,673.97	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,236,612.39	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,513,707.74	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>113,947.53</b>	<b>0.00</b>	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>113,742.16</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	87,574.74	0.00	Anticipos a Empleados	1,500.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	165.72	0.00	Depósitos Ajenos	83,378.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26,207.07	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	165.72	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,698.04	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>8,254,127.58</b>	<b>0.00</b>	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>316,835.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>8,254,127.58</b>	<b>0.00</b>



Registro Nacional de las Personas Naturales  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	457,103.89	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	457,103.89	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	316,629.93	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,140,180.05	0.00
USOS OPERACIONALES	7,823,550.12	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	205.37	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	113,947.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	113,742.16	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	773,939.19	0.00

F.

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE UFI



F.

*[Handwritten Signature]*  
 CONTADOR

