

Registro Nacional de las Personas Naturales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
 (EN DOLARES)

27/02/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	333,229.83	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	333,229.83	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	86,307.10	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,130,383.34	0.00
USOS OPERACIONALES	1,044,076.24	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NE O	(5,847.69)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	6,003.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	11,851.63	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	413,689.24	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Page No. _____
Date _____



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,130,383.34	0.00	OPERACIONAL	4,044,076.24	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	316,669.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	382,445.82	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	613,713.83	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,566.79	0.00
			A.M. x Gastos Financieros y Otros	585.17	0.00
NO OPERACIONAL	6,003.94	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	657,478.46	0.00
Anticipos a Empleados	1,431.49	0.00	NO OPERACIONAL	11,851.63	0.00
Depósitos Ajenos	4,572.45	0.00	Anticipos a Empleados	1,500.00	0.00
			Depósitos Ajenos	5,542.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,136,387.28	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,809.63	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	80,459.41	0.00
			- TOTAL USOS -	1,136,387.28	0.00



