

Registro Nacional de las Personas Naturales
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	846,533.08	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	846,533.08	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	221,862.49	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,453,388.95	0.00
USOS OPERACIONALES	1,231,526.46	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,428.22)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	2,643.09	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,071.31	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,055,967.35	0.00

F.  
 JEFE UFI

F.  
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,453,388.95	0.00	OPERACIONAL	1,231,526.46	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	858,483.33	0.00	A. M. x Remuneraciones	417,809.36	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	339,430.62	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,721.33	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	255,475.00	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	608.03	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	110.90	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	788,276.84	0.00
NO OPERACIONAL	2,643.09	0.00	NO OPERACIONAL	15,071.31	0.00
Anticipos a Empleados	1,000.00	0.00	Anticipos a Empleados	4,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	924.16	0.00	Depósitos Ajenos	3,857.39	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	718.93	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,213.92	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,456,032.04	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	209,434.27	0.00
			- TOTAL USOS -	1,456,032.04	0.00