

Registro Nacional de las Personas Naturales
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	47,031.85	0.00
FUENTES OPERACIONALES	7,764,201.40	0.00
USOS OPERACIONALES	7,717,169.55	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,777.21)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	44,973.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	50,750.71	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	887,787.72	0.00


 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
 Director Financiero
 F. _____
 JEFE UFI




 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional
 F. _____
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	7,764,201.40	0.00	OPERACIONAL	7,717,169.55	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,242,430.30	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,198,724.53	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,255,435.19	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,363,319.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,266,335.91	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	47,277.44	0.00
NO OPERACIONAL	44,973.50	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,547.28	0.00
Anticipos a Empleados	9,925.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,106,301.16	0.00
Depósitos Ajenos	13,391.47	0.00	NO OPERACIONAL	50,750.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,657.03	0.00	Anticipos a Empleados	19,100.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	7,809,174.90	0.00	Depósitos Ajenos	12,470.01	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	19,180.70	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	41,254.64	0.00
			- TOTAL USOS -	7,809,174.90	0.00




 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
 Director Financiero




 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional