


Registro Nacional de las Personas Naturales
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	(35,888.97)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,283,903.25	0.00
USOS OPERACIONALES	8,319,792.22	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,000.88)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	48,424.28	0.00
USOS NO OPERACIONALES	52,425.16	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	806,643.23	0.00


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


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

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

10/09/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,283,903.25	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,364,090.30	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,653,477.04	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,266,335.91	0.00
NO OPERACIONAL	48,424.28	0.00
Anticipos a Empleados	10,563.01	0.00
Depósitos Ajenos	15,236.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	22,624.58	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	39,889.45	0.00
TOTAL FUENTES	8,372,217.38	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	8,310	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,626,126.86	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,424,743.30	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	84,500.20	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,547.28	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,182,874.58	0.00
NO OPERACIONAL	57,425.48	0.00
Anticipos a Empleados	19,100.00	0.00
Depósitos Ajenos	13,071.73	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	20,253.43	0.00
TOTAL USOS	8,372,217.38	0.00

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
 Director Financiero



Lic. Jorge Alberto Berríos Gómez
 Contador Institucional

