

Registro Nacional de las Personas Naturales
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	804,169.34	0.00
FUENTES OPERACIONALES	9,900,894.16	0.00
USOS OPERACIONALES	9,096,724.82	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	985.93	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	54,670.51	0.00
USOS NO OPERACIONALES	53,684.58	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,651,688.35	0.00

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco

Director Financiero

F. _____

JEFE UFI

Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez

Contador Institucional

F. _____

CONTADOR

Registro Nacional de las Personas Naturales
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
 (EN DOLARES)

12/10/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,900,894.16	0.00	OPERACIONAL	9,096,724.82	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,809,832.84	0.00	A. M. x Remuneraciones	4,054,052.94	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	3,824,725.41	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,650,966.18	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,266,335.91	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	85,761.70	0.00
NO OPERACIONAL	54,670.51	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,300.00	0.00
Anticipos a Empleados	13,338.15	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,807.27	0.00
Depósitos Ajenos	16,184.19	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,302,836.73	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	25,148.17	0.00	NO OPERACIONAL	53,684.58	0.00
- TOTAL FUENTES -	9,955,564.67	0.00	Anticipos a Empleados	19,100.00	0.00
			Depósitos Ajenos	13,363.60	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	21,220.98	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	805,155.27	0.00
			- TOTAL USOS -	9,955,564.67	0.00


 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
 Director Financiero


 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional