

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
<b>OPERACIONAL</b>	<b>9,900,894.16</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>9,096,724.82</b>	<b>0.00</b>
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
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>54,670.51</b>	<b>0.00</b>	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	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>53,684.58</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>9,955,564.67</b>	<b>0.00</b>	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
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>805,155.27</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>9,955,564.67</b>	<b>0.00</b>

Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco  
 Director Financiero

Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez  
 Contador Institucional