

Registro Nacional de las Personas Naturales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021
 (EN DOLARES)

19/04/2021

Pag. 1 de 1

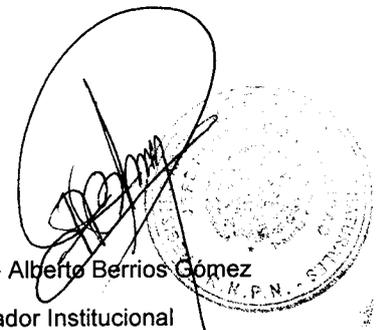
Institucional

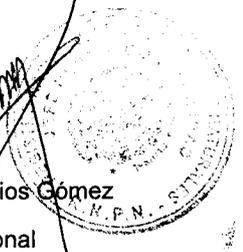
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	685,896.27	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	685,896.27	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(162,276.70)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,586,853.28	0.00
USOS OPERACIONALES	1,749,129.98	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,084.50)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	16,873.30	0.00
USOS NO OPERACIONALES	29,957.80	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	510,535.07	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-

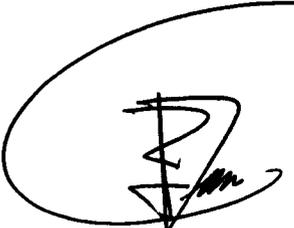
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIORES
OPERACIONAL		
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	100,355.13	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	936,108.39	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	550,389.76	0.00
NO OPERACIONAL		
Anticipos a Empleados	4,100.00	0.00
Depósitos Ajenos	9,635.45	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,137.85	0.00
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	1,757,666.20	0.00
TOTAL FUENTES	0.00	0.00

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIORES
OPERACIONAL		
A. M. x Remuneraciones	1,298,394.62	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	50,725.81	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,786.33	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	479.70	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	396,743.52	0.00
NO OPERACIONAL		
Anticipos a Empleados	10,325.00	0.00
Depósitos Ajenos	9,987.30	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,645.50	0.00
TOTAL FUENTES	0.00	0.00




Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
Director Financiero




Lic. Jorge Alberto Benítez Gómez
Contador Institucional