

Registro Nacional de las Personas Naturales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 685,896.27 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 685,896.27 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (151,127.99) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,779,644.38 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 2,930,772.37 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (11,716.43) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 24,172.59 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 35,889.02 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 523,051.85 | 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 30 de Abril del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 2,779,644.38 | 0.00 | OPERACIONAL | 2,930,772.37 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 878,044.83 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 1,739,702.84 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 1,230,826.76 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 124,001.87 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 670,772.79 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 11,171.42 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 24,172.59 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 1,640.90 | 0.00 |
| Anticipos a Empleados | 8,100.00 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,054,255.34 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 12,098.50 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 35,889.02 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 3,974.09 | 0.00 | Anticipos a Empleados | 13,955.00 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 162,844.42 | | Depósitos Ajenos | 12,280.05 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 2,966,661.39 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 9,653.97 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 2,966,661.39 | 0.00 |



Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
Director Financiero




Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
Contador Institucional

