

Registro Nacional de las Personas Naturales
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	(213,910.43)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	9,825,055.17	0.00
USOS OPERACIONALES	10,038,965.60	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(19,233.60)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	85,829.74	0.00
USOS NO OPERACIONALES	105,063.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	452,752.24	0.00




Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco

F. _____
 Director Financiero
JEFE UFI




Lic. Jorge Alberto Berríos Gómez

F. _____
 Contador Institucional
CONTADOR

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

18/09/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,825,055.17	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	5,172,780.29	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,823,914.29	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,828,360.59	0.00
NO OPERACIONAL	85,829.74	0.00
Anticipos a Empleados	30,851.41	0.00
Depósitos Ajenos	19,171.47	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,806.86	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	233,144.03	
- TOTAL FUENTES -	10,144,028.94	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	10,038,965.60	0.00
A. M. x Remuneraciones	3,713,162.31	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,676,369.64	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	112,843.83	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	28,690.70	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,507,899.12	0.00
NO OPERACIONAL	105,063.34	0.00
Anticipos a Empleados	48,183.65	0.00
Depósitos Ajenos	20,425.18	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	36,454.51	0.00
- TOTAL USOS -	10,144,028.94	0.00


 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco
 Director Financiero




 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional

