

Registro Nacional de las Personas Naturales
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,714,427.71	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,714,427.71	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(318,974.25)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,961,197.16	0.00
USOS OPERACIONALES	2,280,171.41	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(766.84)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	21,242.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,009.78	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,394,686.62	0.00

F. 

Licda. Argentina Lucía Miranda Escobar
 JEFE UFI
 Directora Financiera



F. 

Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 CONTADOR
 Contador Institucional



Registro Nacional de las Personas Naturales
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2022
 (EN DOLARES)

15/03/2022

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,961,197.16	0.00	OPERACIONAL	2,280,171.41	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	657,279.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,015,976.18	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,303,917.89	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	123,735.33	0.00
NO OPERACIONAL	21,242.94	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,170.34	0.00
Anticipos a Empleados	9,485.61	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,410.70	0.00
Depósitos Ajenos	10,888.07	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,136,878.86	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	869.26	0.00	NO OPERACIONAL	22,009.78	0.00
			Anticipos a Empleados	11,232.45	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	319,741.09		Depósitos Ajenos	4,290.61	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,302,181.19	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,486.72	0.00
			- TOTAL USOS -	2,302,181.19	0.00

Licda. Argentina Lucia M. Escobedo
 Directora Financiera



Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez
 Contador Institucional

