

Centro Nacional de Registro
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,020,167.75	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,020,167.75	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(3,963,564.16)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	18,806,455.30	0.00
USOS OPERACIONALES	22,770,019.46	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(1,629,922.16)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	1,629,922.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	76,790.88	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	393,191.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	316,400.66	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,503,472.31	0.00



JEFE UFI



F. *[Signature]*
CONTADOR

Centro Nacional de Registro
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020
(EN DOLARES)

08/07/2020
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	18,806,455.30	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	14,853,629.52	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	448,090.34	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	194,315.28	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,300,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	10,420.16	0.00
NO OPERACIONAL	393,191.54	0.00
Anticipos a Empleados	52,504.77	0.00
Anticipos por Servicios	13,093.73	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	866.48	0.00
Depósitos Ajenos	138,063.77	0.00
Depósitos en Garantía	11,368.61	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	142,133.39	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	35,160.79	0.00
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	5,516,695.44	
TOTAL FUENTES	24,716,342.28	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,770,019.46	0.00
A. M. x Remuneraciones	12,931,466.24	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,622,213.69	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,355,269.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	358,012.44	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,300,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,203,058.09	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,629,922.16	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,629,922.16	0.00
NO OPERACIONAL	316,400.66	0.00
Anticipos a Empleados	58,432.63	0.00
Anticipos por Servicios	13,103.89	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	636.26	0.00
Depósitos Ajenos	34,387.49	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	172,043.01	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	37,797.38	0.00
TOTAL USOS	24,716,342.28	0.00



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

