

Centro Nacional de Registro
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

10/07/2023
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	14,895,120.90	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	14,895,120.90	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(8,223,182.55)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	43,987,567.66	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	52,210,750.21	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	4,423,162.71	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,250,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	2,826,837.29	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	53,743.97	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	761,223.01	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	707,479.04	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	11,148,845.03	0.00

F. 
JEFE UFI
 Lic. Francisco Angel Sorto Rivas
 Jefe de la UFI del CNR



F. 
CONTADOR
 Licda. Lilian Esmeralda Navidad
 Contadora Institucional del CNR.

Centro Nacional de Registro
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

10/07/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	43,987,567.66	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	52,210,750.21	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	32,795,339.58	0.00	A. M. x Remuneraciones	13,128,298.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	837,133.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,944,175.59	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	743,245.97	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,789,206.86	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	5,389.87	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	9,909.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	2,300,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	10,058,502.19	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,252,062.28	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	9,200,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	54,396.46	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,252,062.28	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	7,828,595.16	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	7,250,000.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	2,826,837.29	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	7,250,000.00	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	2,826,837.29	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	761,223.01	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	707,479.04	0.00
Anticipos a Empleados	40,191.90	0.00	Anticipos a Empleados	44,478.84	0.00
Anticipos por Servicios	236,089.50	0.00	Anticipos por Servicios	238,251.37	0.00
Anticipos a Contratistas	2,535.44	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	1,189.10	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	388.77	0.00	Depósitos Ajenos	37,279.70	0.00
Depósitos Ajenos	138,577.67	0.00	Depósitos en Garantía	74,539.30	0.00
Depósitos en Garantía	20,781.26	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	233,411.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	200,792.53	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	78,329.19	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	121,865.94	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	3,746,275.87		- TOTAL USOS -	55,745,066.54	0.00
- TOTAL FUENTES -	55,745,066.54	0.00			

Lic. Francisco Angel Sorto Rivas
 Jefe de la UFI del CNR



Licda. Lillian Esmeralda Navidad
 Contadora Institucional del CNR.