

Registro Nacional de las Personas Naturales  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	(380,173.56)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	8,569,093.65	0.00
USOS OPERACIONALES	8,949,267.21	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(14,654.48)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	76,292.42	0.00
USOS NO OPERACIONALES	90,946.90	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	291,068.23	0.00

  
 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco  
 Director Financiero  
 F. \_\_\_\_\_  
 JEFE UFI



  
 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez  
 Contador Institucional  
 F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR



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

13/08/2021

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,569,093.65</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>8,949,267.21</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	4,283,288.72	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,324,080.81	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,457,444.34	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,050,227.49	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,828,360.59	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	88,684.71	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>76,292.42</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	18,748.99	0.00
Anticipos a Empleados	28,551.04	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,467,525.21	0.00
Depósitos Ajenos	17,805.20	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>90,946.90</b>	<b>0.00</b>
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	29,936.18	0.00	Anticipos a Empleados	39,483.65	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>394,828.04</b>		Depósitos Ajenos	19,036.70	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>9,040,214.11</b>	<b>0.00</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	32,426.55	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>9,040,214.11</b>	<b>0.00</b>

  
 Lic. Jesús Roberto Mancía Orozco  
 Director Financiero



  
 Lic. Jorge Alberto Berrios Gómez  
 Contador Institucional

