



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		45333.36	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45333.36	0
USOS CORRIENTES		40895.42	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	36070.86	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1020.88	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	157.37	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3646.31	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4437.94	0
FUENTES DE CAPITAL		121362.31	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	121362.31	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		124237.48	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	10201.41	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	75526.23	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	33619.50	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4331.07	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	559.27	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-2875.17	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1562.77	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA



APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		28800.57	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13273.40	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	15527.17	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2992.24	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2992.24	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		25808.33	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		00	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-26411.66	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-959.44	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00	0
VARIACIONES NETAS		-27371.10	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-1562.77	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA