



FLUJO DEL EFECTIVO
Desde:01/01/2021 Hasta:31/03/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		11333.34	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11333.34	0
USOS CORRIENTES		13650.87	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12482.89	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	147.83	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10.39	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1009.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-2317.53	0
FUENTES DE CAPITAL		23551.78	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	23551.78	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		53863.27	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3885.07	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	36250.02	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	12428.18	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	950	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	350	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-30311.49	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-32629.02	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA



Desde:01/01/2021 Hasta:31/03/2021

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	13273.4	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	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	9946.01	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-3125.32	0
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)	00	
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	00	
VARIACIONES NETAS		6820.69	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		32629.02	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA