



## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		62333.35	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62333.35	0
USOS CORRIENTES		59029.43	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	52577.94	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1394.46	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	173.28	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4883.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3303.92	0
FUENTES DE CAPITAL		205855.85	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	205855.85	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		206686.45	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	15938.56	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	123304.28	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	57235	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	4645.61	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5000	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	563	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-830.6	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2473.32	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	13273.4	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		5256.04	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5256.04	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5256.04	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-28281.9	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	0.25	0
VARIACIONES NETAS		-28281.65	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-2473.32	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL  
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES  
SECRETARIA-TESORERA