



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde: 01/01/2021 Hasta: 31/06/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		28333.35	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	28333.35	0
USOS CORRIENTES		25112.12	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	22040.8	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	620.7	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	24.41	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2426.21	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3221.23	0
FUENTES DE CAPITAL		64302.44	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	64302.44	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		96307.54	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	6929.62	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	53778.41	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	33619.5	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1630.01	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	350	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-32005.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-28783.87	0

JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
PRESIDENTE ENCARGADO



ANA LUCÍA ARIAS FUERTES
SECRETARÍA 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		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	6058.14	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-3082.6	0
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		2975.54	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		28783.87	0

JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
PRESIDENTE ENCARGADO



ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARÍA- TESORERA

