



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		67787.04	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	67785.54	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.5	0
USOS CORRIENTES		60149.42	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53077.91	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1172.87	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	287.76	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5610.88	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		7637.62	0
FUENTES DE CAPITAL		132219.68	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	132219.68	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		158336.79	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	11612.41	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	67307.51	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	54517.06	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3248.18	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	21651.63	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-26117.11	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-18479.49	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		82470.97	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33307.03	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	49163.94	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		19574.16	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	19574.16	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		62896.81	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-30752.23	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-13665.09	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0

VARIACIONES NETAS	-44417.320
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	18479.490

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA