



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:30/06/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		28333.35	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	28333.35	0
USOS CORRIENTES		26088.33	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	23488.75	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	493.97	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	33.58	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2072.03	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2245.02	0
FUENTES DE CAPITAL		68688.02	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	68688.02	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		96401.94	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	8264.15	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	72830.11	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10660.81	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	498.87	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4148	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-27713.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-25468.9	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		16320.16	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16320.16	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2012	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2012	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		14308.16	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		3346.03	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3346.03	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3346.03	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	33704.08	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-22543.34	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		11160.74	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		25468.9	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA