



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:30/09/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		45333.36	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45333.36	0
USOS CORRIENTES		43035.18	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	38399.99	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	667.62	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	47.74	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3919.83	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2298.18	0
FUENTES DE CAPITAL		119993.94	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	119993.94	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		190830.22	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	11975.54	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	98109.69	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	65391.29	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1235.70	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7000	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7118	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-70836.28	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-68538.10	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		11867.37	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	11867.37	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	11867.37	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	58074.53	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-3844.59	0
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		54229.94	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		68538.1	0

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA