



## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		<b>78865.43</b>	<b>0</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	78865.43	0
<b>USOS CORRIENTES</b>		<b>64981.2</b>	<b>0</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	58010.54	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	833.68	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	129.13	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6007.85	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>13884.23</b>	<b>0</b>
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>171366.81</b>	<b>0</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	171366.81	0
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		<b>219802.14</b>	<b>0</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	15878.98	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	113851.37	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	72211.98	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3741.81	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7000	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	7118	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		<b>-48435.33</b>	<b>0</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>-34551.1</b>	<b>0</b>

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA



## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>16320.16</b>	<b>0</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16320.16	0
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2012</b>	<b>0</b>
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2012	0
<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>		<b>14308.16</b>	<b>0</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>15298.01</b>	<b>0</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	15298.01	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	15298.01	0
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
111	De disponibilidad (SI - SF)	33845.88	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-13602.94	0
61991	Disminución de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depósitos y fondos de terceros (SF - SI)	0	0
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>20242.94</b>	<b>0</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>34551.1</b>	<b>0</b>

**NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL**  
PRESIDENTE

**ANA LUCIA ARIAS FUERTES**  
SECRETARIA-TESORERA