



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		11333.34	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11333.34	0
USOS CORRIENTES		10444.33	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	9395.5	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	193.04	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	20.39	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	835.4	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		889.01	0
FUENTES DE CAPITAL		25948.83	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	25948.83	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		63894.61	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	3525.21	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	49708.59	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10660.81	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-37945.78	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-37056.77	0

JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
PRESIDENTE ENCARGADO

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA



APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		16320.160	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16320.160	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		20120	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	20120	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		14308.160	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		2080.530	
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2080.530	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2080.530	0
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	27138.420	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-4389.810	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00	0
VARIACIONES NETAS		22748.610	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		37056.770	

JAIRO IVÁN DELGADO CHAPUES
PRESIDENTE ENCARGADO

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA