

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:30/06/2021

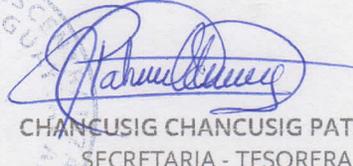
CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		34047.57	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	32505.22	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1542.35	0
USOS CORRIENTES		30309.38	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	25101.59	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1567.97	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	223.05	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3416.77	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3738.19	0
FUENTES DE CAPITAL		75845.53	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	75845.53	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		10738.80	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	2160	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	6750.03	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	879.59	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	949.18	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		65106.73	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		68844.92	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1666.18	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1666.18	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		15825.49	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	15825.49	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-14159.31	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0

111	De disponibilidad (SI - SF)	-48303.990
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-6382.190
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	0.570
VARIACIONES NETAS		-54685.610
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-68844.920



PEDRO AMIBAL AIMACAÑA CHANCUSIG  
PRESIDENTE

CHANCUSIG CHANCUSIG PATRICIA  
SECRETARIA - TESORERA