



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		77905.56	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	75263.21	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2642.35	0
USOS CORRIENTES		70619.37	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	61499.92	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2701.71	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	283.45	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6134.29	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		7286.19	0
FUENTES DE CAPITAL		349205.58	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	349205.58	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		197445.82	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	130274.11	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	58814.97	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	2103.08	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	6253.66	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		151759.76	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		159045.95	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		8147.14	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1666.18	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	6480.96	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		15825.49	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	15825.49	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-7678.35	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		4565.83	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4565.83	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4565.83	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-143773.47	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-7600.86	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	6.73	0
VARIACIONES NETAS		-151367.6	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-159045.95	0

PEDRO ANIBAL AIMACAÑA CHANCUSIG
PRESIDENTE

CHANCUSIG CHANCUSIG PATRICIA
SECRETARIA - TESORERA