

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		103691.90	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	103660.35	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	31.55	0
USOS CORRIENTES		103114.15	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	90651.65	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10306.60	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1827.55	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	328.35	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		577.75	0
FUENTES DE CAPITAL		0	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		5493.60	
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	5493.60	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-5493.60	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-4915.85	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		9215.71	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	9215.71	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		1807.26	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1807.26	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		7408.45	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-2499.22	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-8.83	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	15.45	0
VARIACIONES NETAS		-2492.60	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		4915.85	0

TAMAYO AVILEZ MARICELA JACKELINE
SECRETARIA-TESORERA

DAHUA ANDI BELISARIO DAVID
PRESIDENTE