



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES OPERACIONALES		6516,67	0.00
113.18	Transferencias Corrientes	6516,67	0,00
USOS OPERACIONALES		11131,3	0.00
213.51	Gastos en Personal	8786,62	0,00
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	473,90	0,00
213.56	Gastos Financieros	1220,77	0,00
213.57	Otros Gastos	58,16	0,00
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	591,85	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		-4614,63	0.00
FUENTES DE CAPITAL		66736,01	0.00
113.28	Gastos en Personal	66736,01	0,00
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		324068,96	0.00
213.71	Gastos en Personal para Inversión	7066,07	0,00
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	24322,72	0,00
213.75	Obras Públicas	267531,17	0,00
213.84	Inversiones en Bienes de Larga Duración	25149,00	0,00
DEFICIT DE CAPITAL		-257332,95	0.00
DEFICIT BRUTO		-261947,58	0.00

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		221477,08	
113.97	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	145434,98	0,00
113.98	Cobros Pendientes de Años Anteriores	76042,10	0,00
USOS DE FINANCIAMIENTO		15552,75	
213.96	Amortización Deuda Pública	8182,31	0,00
213.98	Pagos de Años Anteriores	7370,44	0,00
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		205924,33	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111	Disponibilidades	97410,03	0,00
112	Anticipo de Fondos	-41386,78	0,00
619.91	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00	0,00
VARIACIONES NETAS		56023,25	0.00
SUPERAVIT TOTAL		261947,58	0.00

Baquero Mamallacta Marcelo Gilo
TESORERO

Cerda Shiguango Saqueo Cesar
PRESIDENTE