



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/jul/2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES OPERACIONALES		100552,59	0.00
113.18	Transferencias Corrientes	39100,02	0,00
113.19	Otros Ingresos	61452,57	0,00
USOS OPERACIONALES		37709,68	0.00
213.51	Gastos en Personal	29402,29	0,00
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	1372,75	0,00
213.56	Gastos Financieros	2604,25	0,00
213.57	Otros Gastos	136,19	0,00
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	4194,20	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE		62842,91	0.00
FUENTES DE CAPITAL		305705,93	0.00
113.28	Gastos en Personal	305705,93	0,00
USOS DE DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		549688,31	0.00
213.71	Gastos en Personal para Inversión	24043,22	0,00
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	83034,66	0,00
213.75	Obras Públicas	417461,43	0,00
213.84	Inversiones en Bienes de Larga Duración	25149,00	0,00
DEFICIT DE CAPITAL		-243982,38	0.00
DEFICIT BRUTO		-181139,47	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		26984,23	
213.96	Amortización Deuda Pública	19336,24	0,00
213.98	Pagos de Años Anteriores	7647,99	0,00
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		194492,85	0.00
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
FUENTES		7374,31	
113.81	Cobros IVA	7374,31	0,00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
111	Disponibilidades	7908,71	0,00
112	Anticipo de Fondos	-28636,40	0,00
619.91	Disminución de Disponibilidades	0,00	0,00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0,00	0,00

VARIACIONES NETAS	-20727,69	0.00
SUPERAVIT TOTAL	181139,47	0.00

Baquero Mamallacta Marcelo Gilo TESORERO	Cerda Shiguango Saqueo Cesar PRESIDENTE
---	--