



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		8857.98	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8817.98	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	400	
USOS CORRIENTES		9230.01	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8189.81	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	107.53	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	932.67	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-372.03	0
FUENTES DE CAPITAL			0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		9381.89	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	9381.89	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-9381.89	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-9753.92	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		4414.91	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	4414.91	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		851.66	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	851.66	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		3563.25	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		428.56	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	428.56	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	428.56	0
FLUJOS NETOS			0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			0
111	De disponibilidad (SI - SF)	6456.16	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-265.49	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)		0
VARIACIONES NETAS		6190.67	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		9753.92	0

MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON
PRESIDENTA PROVINCIAL

ING. JOSE CELA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO