

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2023 Hasta:30/06/2023

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		26770.19	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	26730.19	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40	0
USOS CORRIENTES		19951.19	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	17810.77	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	931.86	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1208.56	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		6819	0
FUENTES DE CAPITAL		17000	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	17000	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		37554.65	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	13456.65	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	24098	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-20554.65	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-13735.65	0

## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		0	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		895.07	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	895.07	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-895.07	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		4357.21	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4357.21	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4357.21	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	14630.72	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		14630.720
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		13735.650

**ING. CEDEÑO MOREIRA LADY DAMIANA**  
PRESIDENTA PROVINCIAL

**ING. JOSE CELA CASTRO**  
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO