

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2023 Hasta:31/03/2023

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		10940.36	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	10940.36	0
USOS CORRIENTES		10522.34	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8504.19	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	820.23	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1197.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		418.02	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		29388.84	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5290.84	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	24098	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-12388.84	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-11970.82	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO			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		3374.41	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3374.41	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3374.41	0
FLUJOS NETOS			0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			0
111	De disponibilidad (SI - SF)	12865.89	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)		0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		12865.890
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		11970.820

MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON
PRESIDENTA PROVINCIAL

ING. JOSE CELA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO