

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		70667.96	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	70627.96	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40	0
USOS CORRIENTES		36006.01	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	32910.53	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1926.69	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1168.79	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		34661.95	0
FUENTES DE CAPITAL		0	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		30217.38	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	30217.38	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-30217.38	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		4444.57	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		3251.08	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3251.08	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3251.08	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-7807.82	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-200	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-8007.82	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-4444.57	0

**MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON**  
PRESIDENTA PROVINCIAL

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