

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:30/09/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		51000.21	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	50960.21	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	400	0
USOS CORRIENTES		26245.38	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	23392.50	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1696.47	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1156.41	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		24754.83	0
FUENTES DE CAPITAL		0	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		22273.51	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	22273.51	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-22273.51	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2481.32	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		2149.42	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2149.42	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2149.42	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-4937.55	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-1107.02	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-6044.57	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-2481.32	0

MSC. XIMENA JUDITH OROSCO CALDERON
PRESIDENTA PROVINCIAL

ING. JOSE CELA CASTRO
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO