



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2023 Hasta:31/12/2023

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		79029.80	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2529.80	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	76500	0
USOS CORRIENTES		75438.20	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	68351.12	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2114	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	202.50	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4770.58	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3591.60	0
FUENTES DE CAPITAL		130862.14	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	130862.14	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		126971.64	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	50195.40	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	58126.74	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	12391.49	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1305.53	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	1731.57	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3220.91	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		3890.50	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		7482.10	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		00	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2263.96	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2263.96	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-2263.96	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		6639.68	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6639.68	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6639.68	0
FLUJOS NETOS		00	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	24407.91	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	00	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		24407.910
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		22143.950

**Cristian Alexander Guibla Toapanta**  
SECRETARIO-TESORERO

**AMADA MARIA RIVERA MACAS**  
PRESIDENTA