

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	59,721.90	60,247.33
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	59,721.90	60,208.30
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	39.03
	USOS CORRIENTES	57,691.10	70,277.30
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,887.99	62,329.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,178.35	2,465.35
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	131.36	495.42
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,493.40	4,986.71
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,030.80	-10,029.97
	FUENTES DE CAPITAL	82,328.20	74,942.88
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	82,328.20	74,942.88
	USOS DE CAPITAL	44,604.49	55,289.10
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,120.03	9,085.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	29,211.70	8,994.66
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	6,622.24	14,969.13
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	20,000.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,650.52	2,240.10
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	37,723.71	19,653.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	39,754.51	9,623.81

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	26,266.02	7,501.14
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	7,501.14
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	26,266.02	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,126.89	5,519.83
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,126.89	5,519.83
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	24,139.13	1,981.31
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,817.95	3,092.70
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,817.95	3,092.70
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-63,893.64	-11,605.12
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-50,714.21	-13,321.37
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,347.51	1,731.25
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-11,831.92	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	-15.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-39,754.51	-9,623.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Victor Morocho Cueva PRESIDENTE	Lic. Daniela Jaramillo TESORERA	Lic. Daniela Jaramillo SECRETARIA	