

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.15	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	196,030.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	196,030.00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	96,498.12	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,774.02	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,172.20	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	127,444.34	68,585.66
	USOS CORRIENTES		
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.25	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	63,487.32	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	961.05	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 3

	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-64,448.37 64,448.37	4,137.29
--	--	-------------------------	----------

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	4,623.85	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,623.85	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	-4,623.85	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,684.03	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	205.93	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	4,889.96	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,216.06	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NETOS	5,216.06	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS		-326.10
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1,485.21	19,814.68
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,488.02	1,494.57
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2.81	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	815.47	1,287.32
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2023**Hasta :** 31/12/2023**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NETAS	815.47	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	812.66	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-4,137.29	

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD