

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

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	861,035.70	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	3,868.16	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	486,484.32	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	5,396.63	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,356,784.81	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	29,731.81	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4,185.38	0.00
	USOS CORRIENTES	33,917.19	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,322,867.62	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	855,922.51	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	342,429.83	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	8,524.74	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	203,588.65	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	1,410,465.73	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,410,465.73	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-87,598.11	

Ruc N°:

0760053540001

Dirección :

Av. heroes de Panupali e/ Loja y ocho de

Teléfono :

072978261

Correo Electronico :

emgirzapp@gmail.com

Ciudad :

PIAS (PIAS, CAB

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2023**Hasta :** 30/12/2023**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	84,791.15	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	84,791.15	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	84,791.15	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	60,969.25	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	60,969.25	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	60,969.25	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	60,969.25	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-1,463.26	128,879.61
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	302.11	1,016.07
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1,161.15	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,968.11	17,775.50

Ruc N°:
0760053540001**Dirección :**
Av. heroes de Panupali e/ Loja y ocho de**Teléfono :**
072978261**Correo Electronico :**
emgirzapp@gmail.com**Ciudad :**
PIAS (PIAS, CAB



EMGIRZAPP-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3,968.11	
	VARIACIONES NETAS	2,806.96	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	87,598.11	

MÁXIMA AUTORIDAD



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD



Ruc N°:

0760053540001

Dirección :

Av. heroes de Panupali e/ Loja y ocho de

Teléfono :

072978261

Correo Electronico :

emgirzapp@gmail.com

Ciudad :

PIAS (PIAS, CAB