

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2024

Hasta : 01/12/2024

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	951,855.78	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	294.51	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	382,152.94	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,956.50	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,339,259.73	
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	32,135.40	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	5,056.76	0.00
	USOS CORRIENTES	37,192.16	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,302,067.57	
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	887,271.42	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	268,521.33	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	5,543.31	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	7,513.76	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	1,168,849.82	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,168,849.82	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	133,217.75	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2024**Hasta :** 01/12/2024**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	97,764.76	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	97,764.76	
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	20,066.41	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	20,066.41	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	77,698.35	
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	38,266.89	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	38,266.89	
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	38,266.89	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	38,266.89	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-170,361.87	130,342.87
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-21,154.84	713.96
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-191,516.71	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-19,399.39	21,743.61

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2024**Hasta :** 01/12/2024**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-19,399.39	
	VARIACIONES NETAS	-210,916.10	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-133,217.75	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD