



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	30,026.35	28,333.35
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,693.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	28,333.35	28,333.35
	USOS CORRIENTES	36,526.44	33,190.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	24,890.75	24,394.08
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,240.02	895.39
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,638.18	4,635.67
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	93.32	93.34
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,664.17	3,171.66
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,500.09	-4,856.79
	FUENTES DE CAPITAL	51,926.73	60,152.62
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	51,926.73	60,152.62
	USOS DE CAPITAL	118,206.51	69,597.86
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,700.15	16,201.05
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	51,558.85	53,396.81
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	48,711.75	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	35.76	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	200.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-66,279.78	-9,445.24
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-72,779.87	-14,302.03



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	55,966.70	3,000.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	24,355.88	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	31,610.82	3,000.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	18,761.49	13,169.50
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	10,050.25	10,050.24
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	8,711.24	3,119.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	37,205.21	-10,169.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13,067.84	5,058.96
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13,067.84	5,058.96
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	35,574.66	24,471.53
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	24,705.85	25,924.88
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-1,514.35
11223	Debitos Indebidos	0.00	61.00
21203	Fondos de Terceros	368.81	0.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	10,500.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	72,779.87	14,302.03
SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE		SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	