



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	35,693.02	34,000.02
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,693.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	34,000.02	34,000.02
	USOS CORRIENTES	42,943.38	45,865.14
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	29,907.22	34,281.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,110.80	2,355.25
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	4,638.18	5,408.28
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	96.92	109.78
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,190.26	3,709.93
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-7,250.36	-11,865.12
	FUENTES DE CAPITAL	62,183.22	70,744.44
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	62,183.22	70,744.44
	USOS DE CAPITAL	123,392.51	79,105.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	21,251.46	22,438.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	53,193.54	56,666.81
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	-61,209.29	-8,360.62
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-68,459.65	-20,225.74

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	26,756.08	14,844.54
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,023.03	11,725.28
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	15,733.05	3,119.26
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	29,210.62	-11,844.54
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13,536.16	5,058.96
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13,536.16	5,058.96
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	39,249.03	32,070.28
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	28,749.86	33,705.68
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.83	-1,696.40
11223	Debitos Indebidos	0.00	61.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	10,500.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	68,459.65	20,225.74



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
SR. RENE PESANTEZ PRESIDENTE		SRA. JULIA FAJARDO SECRETARIA - TESORERA	