

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 1/1/2023

**Hasta :** 31/12/2023

**Página 1 de 3**

<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	399,074.38	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,865,145.49	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	92,136.08	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,928.49	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2,358,284.44</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,428,917.46	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,794.85	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	184,344.89	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	36,666.46	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,172.43	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>1,790,896.09</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>567,388.35</b>	
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 CAPITAL	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	
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	35,604.38	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	586,776.82	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	806,902.16	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	76,312.20	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	122,171.93	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 :** 1/1/2023

**Hasta :** 31/12/2023

**Página 2 de 3**

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	1,627,767.49	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,627,767.49	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,060,379.16	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	497,418.87	0.00
1.1.3.97	ctas. por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	365,432.20	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	402,404.22	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,265,255.29</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	136,509.43	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	61,365.15	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>197,874.58</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,067,380.71</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	170,268.15	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	3,160.81	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR IVA EN COMPRAS	34,607.10	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>208,036.06</b>	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	169,944.85	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>169,944.85</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>38,091.21</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-24,995.30	418,052.84
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-25,194.02	110.38
6.1.9.91	(-) disminucin de disponibilidades	0.00	0.00

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 1/1/2023**Hasta :** 31/12/2023**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-50,189.32	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	5,096.54	11,495.03
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	5,096.54	
	VARIACIONES NETAS	-45,092.78	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,060,379.14	

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**