

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2025 Hasta:30/06/2025

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		33291.65	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	33291.65	0
USOS CORRIENTES		40215.54	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	34339.63	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2472.31	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	163.51	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3240.09	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-6923.89	0
FUENTES DE CAPITAL		83607.18	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	83607.18	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		46270.18	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	21681.07	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	21587.17	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3001.94	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		37337	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		30413.11	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		32320.81	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	6853.83	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25466.98	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		5484.69	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5484.69	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		26836.12	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		2100.47	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2100.47	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2100.47	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-46579.01	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-10670.55	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.33	0
VARIACIONES NETAS		-57249.23	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-30413.11	0

CLARA JEANNETH LLOACANA BONILLA
SECRETARIA-TESORERA

EDWIN ROMEO VICHICELA ULLCO
PRESIDENTE