

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

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	2,160.00	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	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92,588.13	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>94,748.13</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	88,621.99	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,260.51	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,168.92	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	13,181.21	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>105,232.63</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-10,484.50</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	239,479.40	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>239,479.40</b>	
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	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	134,778.42	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	172,665.84	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	46,055.52	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 DURACIÓN	1,229.00	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
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>354,728.78</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-115,249.38</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-125,733.88</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 3

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	98,580.50	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>98,580.50</b>	
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 AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,232.03	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,232.03</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>94,348.47</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28,189.43	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	Cuentas Por Cobrar Del Año Anterior	46,152.57	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	15,250.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>89,592.00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	28,832.19	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>28,832.19</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>60,759.81</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	11,750.99	67,424.65
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	4,156.24	4,486.66
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>15,907.23</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-45,281.63	52,748.64
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-45,281.63</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-29,374.40</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>125,733.88</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2024

**Hasta :** 31/12/2024

**Página 3 de 3**



Firmado electrónicamente por:  
MANUEL ALFONSO  
AVILES LEON

**MÁXIMA AUTORIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
ROSIRIS CRISTHELL  
RELICHE TRIANA

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

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