

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,798.65	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	414,801.24	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	17,490.25	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,295.71	0.00
	FUENTES CORRIENTES	484,385.85	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	123,099.46	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,821.15	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	10,525.99	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	3,729.61	0.00
	USOS CORRIENTES	156,176.21	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	328,209.64	
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 CAPIT	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
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	210,254.19	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	101,125.88	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	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	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 DURACIÓ	16,398.78	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	327,778.85	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-327,778.85	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	430.79	

Ruc N°:

1768156120001

Dirección :

Av. Pichincha S/N y Calle C

Teléfono :

022392860

Correo Electronico :

info@epmapa-pvm.gob.

Ciudad :

PEDRO VICENTE

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	115,687.32	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	115,687.32	
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 ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	71,102.75	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	71,102.75	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	44,584.57	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15,016.83	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	15,016.83	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15,016.83	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	15,016.83	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-33,937.13	19,900.70
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-538.83	1,434.41
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-34,475.96	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-10,539.40	24,126.31
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-10,539.40	
	VARIACIONES NETAS	-45,015.36	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-430.79	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD