

FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2023
Expresado en Dólares

DENOMINACION	TOTALES
FUENTES CORRIENTES	64791.5
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	966.5
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	8.12
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	63750
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	66.88
USOS CORRIENTES	66164.83
Cuentas por Pagar Gastos en Personal	56908.31
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3835.21
Cuentas por Pagar Otros Gastos	215.09
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5206.22
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	-1373.33
FUENTES DE CAPITAL	84511.86
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	84511.86
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	69090.76
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	14214.3
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	50388.78
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3932.68
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	555
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL	15421.1
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	14047.77

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTO	TOTALES
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	244.4
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	244.4
USOS DE FINANCIAMIENTO	1937.49
Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1937.49
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	-1693.09
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	2764.97
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2764.97
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2764.97
FLUJOS NETOS	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0
De disponibilidad (SI - SF)	-7910.28
Anticipo de fondos (SI - SF)	-4444.4
Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0
Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0
VARIACIONES NETAS	-12354.68
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-14047.77

AYALA GUASTI DAYANA LIZBETH
SECRETARÍA/TESORERA

BALSECA PORRAS FERNANDO RUBÉN
PRESIDENTE