

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BUENAVISTA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	54,593.94	56,666.80
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	54,541.72	56,666.80
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	52.22	0.00
	USOS CORRIENTES	58,367.44	54,200.74
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	51,796.04	45,031.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,320.99	2,627.14
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	919.13	1,925.32
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,331.28	4,617.08
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,773.50	2,466.06
	FUENTES DE CAPITAL	61,401.79	130,755.62
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	61,401.79	130,755.62
	USOS DE CAPITAL	103,572.32	97,253.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,097.78	21,948.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	69,904.59	54,062.15
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	18,770.93	18,935.66
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,009.73	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,500.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	289.29	2,307.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-42,170.53	33,502.09
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-45,944.03	35,968.15

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BUENAVISTA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,289.29	35,458.96
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	15,289.29	20,000.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	15,458.96
	USOS DE FINANCIAMIENTO	691.38	1,226.77
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	691.38	1,226.77
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	14,597.91	34,232.19
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,781.62	7,156.75
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,781.62	7,156.75
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	31,346.12	-70,200.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25,436.64	-27,674.26
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-925.20	450.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-8,780.84
11270	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso	-0.04	0.00
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso	-1.50	0.00
21203	Fondos de Terceros	-2,019.96	-34,915.49
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	9,808.32	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	-55.12
21291	Mora Patronal IESS	-952.14	774.70
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	45,944.03	-35,968.15
Omer Espinoza Tenorio PRESIDENTE		Yinia Jumbo C. SEC. TESORERA	