

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BUENAVISTA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>54,593.94</b>	<b>56,666.80</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	54,541.72	56,666.80
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	52.22	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>58,367.44</b>	<b>54,200.74</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,773.50</b>	<b>2,466.06</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>61,401.79</b>	<b>130,755.62</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	61,401.79	130,755.62
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>103,572.32</b>	<b>97,253.53</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-42,170.53</b>	<b>33,502.09</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-45,944.03</b>	<b>35,968.15</b>

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BUENAVISTA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,289.29</b>	<b>35,458.96</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>691.38</b>	<b>1,226.77</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	691.38	1,226.77
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,597.91</b>	<b>34,232.19</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>31,346.12</b>	<b>-70,200.34</b>
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 Exces	-0.04	0.00
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exces	-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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>45,944.03</b>	<b>-35,968.15</b>
Omer Espinoza Tenorio PRESIDENTE		Yinia Jumbo C. SEC. TESORERA	