



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	40,564.77	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	105,839.72	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23,208.86	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	25,662.66	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	237,771.54	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	21,922.34	0.00
	FUENTES CORRIENTES	454,969.89	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	539,347.90	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,758.18	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	119,436.97	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	14,477.22	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	20,977.43	0.00
	USOS CORRIENTES	721,997.70	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-267,027.81	
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	2,287,769.51	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	2,287,769.51	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	949,554.78	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	641,429.47	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	1,151,684.69	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,735.80	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	133,192.57	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	162,448.77	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	3,041,046.08	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-753,276.57	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,020,304.38	

Ruc N°:
1460020480001

Dirección :
ISIDORO FORMAGGIO Y 30 DE OCTUBRE

Teléfono :
073702570

Correo Electronico :
municipiopablosexto@ho

Ciudad :
PABLO VI, CAB.



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	605,482.07	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	524,987.67	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	36,328.17	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,166,797.91	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	120,563.75	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	120,563.75	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,046,234.16	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	231,221.11	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	3,234.74	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	234,455.85	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	231,221.11	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	50.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	231,271.11	
	FLUJOS NETOS	3,184.74	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	505,057.35	590,482.21
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-684,444.99	4,355.38
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-179,387.64	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	150,273.12	96,371.67
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	150,273.12	
	VARIACIONES NETAS	-29,114.52	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.020.304,38	

Ruc N°:
1460020480001

Dirección :
ISIDORO FORMAGGIO Y 30 DE OCTUBRE

Teléfono :
073702570

Correo Electronico :
municipiopablosexto@ho

Ciudad :
PABLO VI, CAB.



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1460020480001

Dirección :
ISIDORO FORMAGGIO Y 30 DE OCTUBRE

Teléfono :
073702570

Correo Electronico :
municipiopablosexto@ho

Ciudad :
PABLO VI, CAB.