



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	479,625.53	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	444,045.17	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	714.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	106,892.57	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,281,556.99	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	2,312,834.26	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,745,367.39	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,452.35	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	127,057.06	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,287.28	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,620.68	0.00
	USOS CORRIENTES	1,970,784.76	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	342,049.50	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,379.40	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	4,266,003.24	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	4,274,382.64	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,868,696.21	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	517,218.15	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,709,894.56	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	50,369.71	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	772,270.90	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,343,009.41	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6,261,458.94 -1,987,076.30 -1,645,026.80	
--	---	--	--

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
2.1.3.99	CXP POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	0.00 2,126,196.60	
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	1,104,900.69	0.00
1.1.3.97	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,134,180.69	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	111,722.65	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,350,804.03	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	224,607.43	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	224,607.43 2,126,196.60	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	556,929.28	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	556,929.28	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	556,929.28	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS FLUJOS NETOS	556,929.28	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	550,169.68	3,138,845.68
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-52,689.65	321,271.82



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Página 3 de 3

6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	497,480.03	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-113,247.85	996,541.25
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS VARIACIONES NETAS SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-113,247.85 2.510.428,78	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD