

SA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL C CONSTRUGUAYAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	955,781.12	841,572.28
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	955,781.12	841,572.28
	USOS CORRIENTES	453,599.35	427,868.31
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	416,291.95	420,579.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	33,692.34	3,014.01
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3,615.06	4,275.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	502,181.77	413,703.97
	FUENTES DE CAPITAL	5,571,304.10	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	5,571,304.10	0.00
	USOS DE CAPITAL	23,579.19	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	16,555.89	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	6,039.29	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	984.01	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	5,547,724.91	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	6,049,906.68	413,703.97

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	10,248.64	18,218.98
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	10,248.64	18,218.98
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-10,248.64	-18,218.98
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-755.26	-733.55
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,727.59	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,482.85	733.55
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-6,038,902.78	-394,751.44
11106	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	-6,040,958.25	-7,068.35
11201	Anticipos a Servidores Públicos	-1,480.67	-1,286.79
11207	Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos	0.00	0.01
11213	Fondos de Reposición	3,049.70	-2,390.18
11221	Egresos Realizados por Recuperar	0.00	-426.21
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	23.44	-23.44
11291	Mora Patronal IESS	0.00	-17.79
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	-383,538.69
21240	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración	463.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-6,049,906.68	-413,703.97



Firmado electrónicamente por:
FRECCIA VICTORIA
PLAZA DE LA ROSA

Ec. Freccia Plaza de la Rosa
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
IVONNE LISSETE
MICHUY ZAMORA

Ec. Ivonne Michuy Zamora
CONTADOR GENERAL



Firmado electrónicamente por:
ALVARO ADRIAN
MOLINA
GALARRAGA

Ec. Alvaro Molina Galarraga
GERENTE ADM. FIN. (