



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	90,000.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	90,000.00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	40,878.47	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	809.40	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	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,157.99	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	46,845.86	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	43,154.14	
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 capital e inversin	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	3,128.50	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	431.75	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

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSSI, CAB



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

Página 2 de 3

	3,560.25
USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	-3,560.25
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	39,593.85
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	Cuentas por cobrar financiamiento PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	Cuentas por cobrar de años anteriores	0.00	0.00
	Fuentes de financiamiento	0.00	
2.1.3.96	Cuentas por pagar amortización de la deuda PBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	Cuentas por pagar de AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	Cuentas por pagar años anteriores	1,615.76	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,615.76	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,615.76	
1.1.3.81	Cuentas por cobrar impuesto al valor agregado	807.77	0.00
1.1.3.83	Cuentas por cobrar de AOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	Cuentas por cobrar del año anterior	431.75	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1,239.52	
2.1.3.81	Cuentas por pagar impuesto al valor agregado	1,437.37	0.00
2.1.3.83	Cuentas x pagar años ANTEIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	Cuentas por pagar impuesto a la renta sobre utilidades DI	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	1,437.37	
	FLUJOS NETOS	-197.85	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-37,216.86	39,994.42
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,554.52	0.01
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-38,771.38	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	991.10	0.00



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	991.10	
	VARIACIONES NETAS	-37,780.28	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-39,593.89	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD