



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

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
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>90,000.00</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	43,399.21	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE 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	839.71	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>44,238.92</b>	<b>45,761.08</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>		
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
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIN 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	3,150.00	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 DURACIN	0.00	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE 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



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

Página 2 de 3

	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,150.00 3,150.00	42,611.08
--	---	-----------------------	-----------

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	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
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN 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	5,784.86	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,784.86</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,784.86</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	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 DEL	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>0.00</b>	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-36,826.22	32,448.03
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-36,826.22</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

Página 3 de 3

	VARIACIONES NETAS	0.00	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-36.826,22	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-42.611,06	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD