

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAT Y VIVIENDA DE RUMIÑAHUI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2023



CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2023
	FUENTES CORRIENTES	-297,526.70
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-354.54
	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
11318	CORRIENTES	-296,938.86
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	-233.30
	USOS CORRIENTES	241,872.06
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	186,874.00
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,463.83
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,440.88
21358	CTAS. X PAGAR TRANSF. Y DONACIONES C	93.35
	SUPERAVIT / DEFICIT CORRIENTE	-55,654.64
	FUENTES DE CAPITAL	-
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	-
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	224,178.39
21371	INVERSIÓN	205,526.95
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	18,241.50
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	409.94
	SUPERAVIT / DEFICIT DE CAPITAL	224,178.39
	SUPERAVIT / BRUTO	168,523.75
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-
21397	COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-
21398	COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	-
	USOS DE FINANCIAMIENTO	-
21397	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-
21398	PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-
21399	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS ANTERIORES	-
	SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-
	FUENTES	-6,949.34
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-6,949.34

CUENTA	DESCRIPCION	AÑO 2023
	USOS	6,949.34
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	6,949.34
	FLUJOS NETOS	-
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-
	VARIACIONES NETAS	168,523.75
	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-179,017.19
11106	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	-179,112.67
112	ANTICIPO DE FONDOS	95.48
21203	FONDOS DE TERCEROS	10,493.44
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO		-168,523.75

Elaborado por:

Mgs. Cecil Paladines L.
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Revisado por:

Mgs. César Mejía C.
Gerente Administrativo Financiero (S)

Aprobado por:

Ab. Roberto Hidalgo P.
Gerente General