



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31-dic-2024

Cuentas	Denominación	Ano Vigente	Ano Anterior
	SUPERAVIT/DEFICIT OPERACIONAL	75,935.58	0.00
	FUENTES OPERACIONALES	2,022,381.63	0.00
1.1.3.11	Cuentas por Cobrar Impuestos	489,962.64	0.00
1.1.3.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	294,378.51	0.00
1.1.3.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
1.1.3.15	Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente	0.00	0.00
1.1.3.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	61,221.60	0.00
1.1.3.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,176,714.45	0.00
1.1.3.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	104.43	0.00
	USOS OPERACIONALES	1,946,446.05	0.00
2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1,356,073.69	0.00
2.1.3.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	266,342.66	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	232,986.14	0.00
2.1.3.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	29,741.09	0.00
2.1.3.58	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	61,302.47	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-7,192.41	0.00
	FUENTES DE INVERSIONES	2,551,660.16	0.00
1.1.3.24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00
1.1.3.25	Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal de Capital	0.00	0.00
1.1.3.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	2,551,660.16	0.00
	USOS DE INVERSIONES	2,558,852.57	0.00
1.1.3.27	Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	0.00	0.00
2.1.3.61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	0.00	0.00
2.1.3.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00
2.1.3.67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	0.00	0.00
2.1.3.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	710,259.58	0.00
2.1.3.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	637,393.17	0.00
2.1.3.75	Cuentas por Pagar Obras Psblicas	977,615.51	0.00
2.1.3.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	5,710.50	0.00
2.1.3.78	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión	214,493.64	0.00
2.1.3.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	13,380.17	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
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	\$ 68.743.17	\$ 0.00

ALCALDE

CONTADOR

JEFE FINANCIERO