

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE SALITRE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CUENTAS	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO VIGENTE
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	-	-
11336	FINANCIAMIENTO PUBLICO	-	-
11397	COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
11398	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,720.02	-
21396	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-	-
21397	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
21398	PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	2,720.02	-
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-	2,720.02
			-
	FLUJOS NO PRESUPUESTADOS	4,200.00	-
11340	TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	-	-
11381	COBROS IVA	-	-
11382	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
11383	COBROS AÑOS ANTERIORES	4,200.00	-
21340	TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	-	-
21381	COBROS IVA	-	-
21382	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-	-
21383	PAGOS AÑOS ANTERIORES	-	-
21395	PAGOS CXP IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL JEFE	-	-
	FLUJOS NETOS	-	6,920.02
			-
	VARIACIONES NO PRESUPUESTADAS	-	2,702.19
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-	2,873.54
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	171.35	-
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	-	-
	VARIACIONES NETAS	-	2,873.54
			-
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-	1,222.21

SECRETARIO EJECUTIVO
Lcdo. Nilson López Hidalgo

SECRETARIA - CONTADORA
Silvia Bustamante Moncada