



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONCITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONCITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2023

| DENOMINACION | FLUJOS |
|--|------------|
| FUENTES OPERACIONALES | |
| 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 153.99 |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 240.09 |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 72,772.86 |
| 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 167.45 |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES | 73,334.39 |
| USOS OPERACIONALES | |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 63,234.23 |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4,875.27 |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 734.71 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 546.95 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 10,269.92 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 79,661.08 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -6,326.69 | |
| FUENTES DE CAPITAL | |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 389,603.30 |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL | 389,603.30 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 146,184.54 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 116,285.08 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 12,781.97 |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 2,984.37 |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 8,062.80 |
| 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 8,495.98 |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 294,794.74 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 94,808.56 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 88,481.87 | |
| FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| 113.97 CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 1,998.81 |
| 113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 32,966.20 |
| Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 34,965.01 |
| USOS DE FINANCIAMIENTO | |
| 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 8,954.66 |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 34,251.71 |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO | 43,206.37 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -8,241.36 | |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA | 10,004.26 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 10,004.26 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO | 10,071.22 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | 10,071.22 |
| FLUJOS NETOS -66.96 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | -72,261.55 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | -7,912.00 |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS | 0.00 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -80,173.55 |
| VARIACIONES NETAS -80,173.55 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -88,481.87 | |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA