



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