



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 28 de FEBRERO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.08
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	49.10
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,664.15
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	9,733.33
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	9,973.07
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	368.96
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	191.94
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	19.33
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,510.06
Sub Total USOS OPERACIONALES	12,063.36
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -2,330.03	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	22,549.68
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	22,549.68
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,658.56
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,380.12
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6,188.57
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	231.65
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	14,458.90
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 8,090.78	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 5,760.75	
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	1,745.94
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,251.71
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	35,997.65
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -1,032.64	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	9.66
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	9.66
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	24.80
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	24.80
FLUJOS NETOS -15.14	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-1,675.53
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-3,037.44
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-4,712.97
VARIACIONES NETAS -4,712.97	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -5,760.75	

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO