



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE ANCONITO

SANTA ELENA - SALINAS - ANCONITO

BARRIO GONZALO CHÁVEZ UQUILLAS, AV PRINCIPAL - 042946022

RUC : 0968551090001 UE: 69980399

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de JUNIO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	109.36
113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	231.16
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	47,194.08
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	167.45
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	47,702.05
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	40,203.14
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,934.36
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	508.89
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	76.74
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,250.57
Sub Total USOS OPERACIONALES	49,973.70
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -2,271.65	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	245,108.31
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	245,108.31
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	80,313.46
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	56,175.41
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	12,781.97
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,972.17
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,062.80
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,768.00
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	165,073.81
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 80,034.50	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 77,762.85	
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	5,304.74
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,251.71
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	39,556.45
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -4,591.44	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	6,920.82
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	6,920.82
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	6,959.03
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	6,959.03
FLUJOS NETOS -38.21	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-68,562.42
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-4,570.78
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-73,133.20
VARIACIONES NETAS -73,133.20	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -77,762.85	

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Lcdo. JUAN BORBOR TOMALÁ
TESORERO