



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 31 de DICIEMBRE del 2023

| DENOMINACION | FLUJOS |
|--|------------|
| FUENTES OPERACIONALES | |
| 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 185.22 |
| 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 240.09 |
| 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 88,869.26 |
| 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 481.16 |
| Sub Total FUENTES OPERACIONALES | 89,775.73 |
| USOS OPERACIONALES | |
| 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 84,045.71 |
| 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6,412.69 |
| 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 842.86 |
| 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 580.82 |
| 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 11,418.82 |
| Sub Total USOS OPERACIONALES | 103,300.90 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -13,525.17 | |
| FUENTES DE CAPITAL | |
| 113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 429,333.18 |
| Sub Total FUENTES DE CAPITAL | 429,333.18 |
| USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | |
| 213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 197,745.80 |
| 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 177,619.33 |
| 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 26,710.91 |
| 213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 2,996.77 |
| 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN | 28,586.02 |
| 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN | 9,220.98 |
| Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 442,879.81 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -13,546.63 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -27,071.80 | |
| 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 | 11,753.30 |
| 213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 34,251.71 |
| Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO | 46,005.01 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -11,040.00 | |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | |
| 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA | 18,030.56 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES | 18,030.56 |
| FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | |
| 213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO | 18,096.01 |
| Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS | 18,096.01 |
| FLUJOS NETOS -65.45 | |
| VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | |
| 111 DISPONIBILIDADES | 44,238.13 |
| 112 ANTICIPOS DE FONDOS | -6,060.88 |
| 212 DEPOSITOS DE TERCEROS | 0.00 |
| Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 38,177.25 |
| VARIACIONES NETAS 38,177.25 | |
| SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 27,071.80 | |

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Msc. HILARIO VERA SANTOS
PRESIDENTE

Ing. BLANCA ALEXANDRA AVELINO GONZÁLEZ
TESORERA