



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 ENERO del 2023

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	11.15
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	11.15
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3,315.49
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	271.25
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	98.73
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	10.74
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	271.82
Sub Total USOS OPERACIONALES	3,968.03
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -3,956.88	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,931.67
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,150.47
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	229.15
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	4,311.29
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -4,311.29	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -8,268.17	
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	870.21
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	33,548.79
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	34,419.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 546.01	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	2.69
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	2.69
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	13.07
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	13.07
FLUJOS NETOS -10.38	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	9,224.53
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-1,491.99
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7,732.54
VARIACIONES NETAS 7,732.54	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 8,268.17	

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO