



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CORONEL CARLOS

ESMERALDAS - ESMERALDAS - CORONEL CARLOS CONCHA TORRES

CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y ANGEL NEIRA - 0997974657

RUC : 0860028760001 UE: 00000000

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de ENERO del 2025

DENOMINACION	FLUJOS
<b>USOS OPERACIONALES</b>	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	540.06
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	135.73
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	19.03
Sub Total USOS OPERACIONALES	694.82
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-694.82</b>
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	3,264.50
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	3,264.50
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-3,264.50</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,959.32</b>
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	14,681.66
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,681.66
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	956.26
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	10,274.36
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	11,230.62
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,451.04</b>
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES</b>	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	0.00
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS</b>	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	0.00
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	0.00
<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>0.00</b>
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	
111 DISPONIBILIDADES	-3.63
112 ANTICIPOS DE FONDOS	511.91
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	508.28
<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>508.28</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,959.32</b>

MARIA CHEME ARAGUNDYS  
PRESIDENTA

KATTY QUIÑONEZ CASTILLO  
CONTADOR

KATTY QUIÑONEZ CASTILLO  
SECRETARIA TESORERA