



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 31 de MARZO 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	145.57
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	19,328.30
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3.47
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	19,497.42
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	19,023.49
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,002.44
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	279.60
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	34.27
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,748.30
Sub Total USOS OPERACIONALES	23,088.10
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -3,590.68	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	45,099.36
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	45,099.36
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,975.11
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	14,245.98
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	12,781.97
213.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	231.70
213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	7,084.89
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	684.80
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	47,004.45
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL -1,905.09	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -5,495.77	
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	2,627.22
213.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	34,251.71
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	36,878.93
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO -1,913.92	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	1,654.69
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	1,654.69
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	1,662.86
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	1,662.86
FLUJOS NETOS -8.17	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	10,111.65
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-2,693.79
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7,417.86
VARIACIONES NETAS 7,417.86	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 5,495.77	

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

ALEX JAVIER CEVALLOS TOMALA
PRESIDENTE

LCDO. JUAN HIDALGO BORBOR TOMALA
TESORERO