



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TONCHIGUE

ESMERALDAS - ATACAMES - TONCHIGUE
CALLE BALTAZAR CUZME - 0988065254

RUC : 0860014460001 UE: 00000000

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de SEPTIEMBRE del 2024

DENOMINACION	FLUJOS
FUENTES OPERACIONALES	
113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63,454.80
113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	82.60
Sub Total FUENTES OPERACIONALES	63,537.40
USOS OPERACIONALES	
213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	53,004.16
213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,025.35
213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	953.56
213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	305.99
213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,569.33
Sub Total USOS OPERACIONALES	63,858.39
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -320.99	
FUENTES DE CAPITAL	
113.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	159,630.60
Sub Total FUENTES DE CAPITAL	159,630.60
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,468.16
213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	21,722.29
213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	537.91
Sub Total USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	100,728.36
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL 58,902.24	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 58,581.25	
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
113.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	57,104.20
Sub Total FUENTES DE FINANCIAMIENTO	57,104.20
USOS DE FINANCIAMIENTO	
213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,364.96
213.97 CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	4,314.83
Sub Total USOS DE FINANCIAMIENTO	16,679.79
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO 40,424.41	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	
113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA	75.64
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - FUENTES	75.64
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	
213.81 CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	759.19
Sub Total FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS - USOS	759.19
FLUJOS NETOS -683.55	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111 DISPONIBILIDADES	-50,249.93
112 ANTICIPOS DE FONDOS	-48,072.18
212 DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
Sub Total VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-98,322.11
VARIACIONES NETAS -98,322.11	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO -58,581.25	

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

VILCACUNDO SINCHIGUANO LUIS ANGEL
PRESIDENTE

OLIVO GASPAS DIANA PATRICIA
TESORERA