



Parroquia San Sebastian del Coca
Cantón Joya de los Sachas
Provincia de Orellana
Ley de Creación mediante Registro Oficial N° 169
del 30 de Abril de 1969

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2024 Hasta:31/03/2024

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		6516.67	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6516.67	0
USOS CORRIENTES		14301.36	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	12236.06	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1604.64	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	11.65	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	449.01	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-7784.69	0
FUENTES DE CAPITAL		52148.53	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	52148.53	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		29147.18	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	12016.91	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	10403.66	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	6726.61	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		23001.35	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		15216.66	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		296506.78	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	7793.31	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	288713.47	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		14629.39	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	14629.39	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		281877.39	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		398.79	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	398.79	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	398.79	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-233073.78	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-64084.74	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	64.47	0
VARIACIONES NETAS		-297094.05	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-15216.66	0

ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA
PRESIDENTA

SANDA ANDI HECTOR REMIGIO
SECRETARIO TESORERO