



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:30/06/2024

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		32583.35	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	32583.35	0
USOS CORRIENTES		30787.13	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	25761.42	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2198.04	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	22.55	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2805.12	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1796.22	0
FUENTES DE CAPITAL		192852.31	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	192852.31	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		232126.04	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	27930.06	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	162321.08	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	34734.50	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	7140.40	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-39273.73	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-37477.51	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		310496.78	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	21783.31	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	288713.47	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		46813.05	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	46813.05	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		263683.73	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)	-179520.93	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-46749.78	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	64.49	0

VARIACIONES NETAS	-226206.22	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	37477.51	0

ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA
PRESIDENTA

SANDA ANDI HECTOR REMIGIO
SECRETARIO TESORERO