



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:30/09/2024

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		52133.36	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	52133.36	0
USOS CORRIENTES		47421.68	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	38738.4	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3415.58	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	190.91	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5076.79	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4711.68	0
FUENTES DE CAPITAL		306857.87	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	306857.87	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		425162.8	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	41545.88	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	191230.56	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	180593.79	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	7685.78	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4106.79	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-118304.93	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-113593.25	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		53460.51	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	53460.51	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	53460.51	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-114648.57	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-35506.4	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	64.490
VARIACIONES NETAS		-150090.480
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		113593.250

SANDA ANDI HECTOR REMIGIO
SECRETARIO TESORERO

GILER ESPIN YONNY FAVIAN
PRESIDENTE SUBROGANTE