



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:31/12/2024

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		71963.44	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	71683.37	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	280.07	0
USOS CORRIENTES		73809.80	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	62551.39	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4220.85	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	204.64	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6832.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-1846.36	0
FUENTES DE CAPITAL		1053034.78	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1053034.78	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		680973.33	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	63982.31	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	310028.61	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	288838.77	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	14016.85	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	4106.79	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		372061.45	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		370215.09	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		94977.28	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	94977.28	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	94977.28	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-621326.04	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-12572.78	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0

212	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		-633898.820
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-370215.090

ANDI TANGUILA MONICA ALEXANDRA
PRESIDENTA

SANDA ANDI HECTOR REMIGIO
SECRETARIO TESORERO