



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/03/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,333.34	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	11,333.34	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	11,160.63	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	927.05	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	11.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,382.68	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES	13,481.36	-2,148.02
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	24,441.82	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	24,441.82	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	8,386.73	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	14,733.45	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	73,733.33	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,265.81	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-73,677.50 98,119.32	-75,825.52



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/03/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	36,866.67	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	18,399.57	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	55,266.24	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	6,294.45	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	6,294.45	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	48,971.79	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,515.47	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	10,515.47	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10,515.47	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NETOS	10,515.47	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	58,571.00	178,436.45
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-31,650.01	236.88
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	26,920.99	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-67.26	1,538.85



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/03/2023

Página 3 de 3

	VARIACIONES NETAS	-67.26	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	26,853.73	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	75,825.52	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD