



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

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	43,864.62	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	58.09	0.00
	FUENTES CORRIENTES	43,922.71	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	44,308.89	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,336.48	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	167.22	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,997.97	0.00
	USOS CORRIENTES	50,810.56	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,887.85	
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	103,955.26	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	103,955.26	
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	18,811.53	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	43,001.86	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	5,770.00	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	142,582.53	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-38,627.27	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-45,515.12	



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

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	6,846.43	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,846.43	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	48,419.81	
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	13,018.42	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	13,018.42	
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	13,018.42	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 NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	13,018.42	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	28,463.96	178,436.45
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-31,513.47	236.88
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-3,049.51	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	144.82	1,538.85



GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	144.82	
	VARIACIONES NETAS	-2,904.69	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	45,515.12	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD