



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

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	53,271.88	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	52.34	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>53,324.22</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	37,135.43	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,289.42	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	152.24	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,242.81	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>43,819.90</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>9,504.32</b>	
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	74,912.84	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>74,912.84</b>	
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	18,200.37	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15,344.06	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	36,700.13	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,092.11	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	259.90	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
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>71,596.57</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>3,316.27</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,820.59</b>	



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

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	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	32,474.44	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,474.44</b>	
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	7,274.67	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,274.67</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>25,199.77</b>	
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	8,142.53	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>8,142.53</b>	
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	8,142.53	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>8,142.53</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-21,561.56	86,130.28
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-15,861.14	68.61
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-37,422.70</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-597.66	2,251.04



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/09/2024

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-597.66	
	VARIACIONES NETAS	-38,020.36	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-12,820.59	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD