



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

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 | 33,166.09        | 0.00         |
| 1.1.3.19                     | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS                         | 0.00             | 0.00         |
|                              | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>33,166.09</b> |              |
| 2.1.3.51                     | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                      | 31,062.34        | 0.00         |
| 2.1.3.53                     | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO           | 355.15           | 0.00         |
| 2.1.3.56                     | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS                      | 0.00             | 0.00         |
| 2.1.3.57                     | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                            | 140.79           | 0.00         |
| 2.1.3.58                     | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES  | 2,896.76         | 0.00         |
|                              | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>34,455.04</b> |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-1,288.95</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 | 56,500.11        | 0.00         |
|                              | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>56,500.11</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       | 12,680.94        | 0.00         |
| 2.1.3.73                     | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN       | 19,811.42        | 0.00         |
| 2.1.3.75                     | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS                          | 0.00             | 0.00         |
| 2.1.3.77                     | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN               | 1,274.41         | 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 | 26,078.26        | 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>59,845.03</b> |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>-3,344.92</b> |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-4,633.87</b> |              |



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

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  | 4,975.00          | 0.00         |
| 1.1.3.98                   | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES                      | 16,365.01         | 0.00         |
|                            | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                           | <b>21,340.01</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                       | 1,915.34          | 0.00         |
|                            | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                              | <b>1,915.34</b>   |              |
|                            | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                 | <b>19,424.67</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              | 6,656.99          | 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>6,656.99</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               | 6,656.99          | 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>6,656.99</b>   |              |
|                            | <b>FLUJOS NETOS</b>  |                   |              |
| 1.1.1                      | DISPONIBILIDADES   | -13,447.11        | 58,178.84    |
| 1.1.2                      | ANTICIPOS DE FONDOS  | -992.06           | 72.42        |
| 6.1.9.91                   | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                        | 0.00              | 0.00         |
|                            | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>             | <b>-14,439.17</b> |              |
| 2.1.2                      | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS                             | -351.63           | 2,181.73     |



# GOBIERNO PARROQUIAL DE TACAMOROS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Página 3 de 3

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | -351.63    |  |
|  | VARIACIONES NETAS                      | -14,790.80 |  |
|  | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO              | 4,633.87   |  |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD