



**CONSEJO DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR  
"CONAGOPARE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS"**

**FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde:01/01/2023 Hasta:31/12/2023**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	50473.58	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	50433.58	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40	0
	<b>USOS CORRIENTES</b>	45093.42	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	38663.64	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5201.19	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1228.59	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	5380.16	0
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	34500	0
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	7500	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	27000	0
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	56391.22	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	32293.22	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	24098	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>	-21891.22	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	-16511.06	0

**APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT**

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	656.49	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	656.49	0
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	895.07	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	895.07	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	-238.58	0
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	7426.46	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7426.46	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7426.46	0
	<b>FLUJOS NETOS</b>	0	0
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	16749.64	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	16749.64	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	16511.06	0

**ING. CEDEÑO MOREIRA LADY DAMIANA**  
PRESIDENTA PROVINCIAL

**ING. JOSE CELA CASTRO**  
ANALISTA FINANCIERO ADMINISTRATIVO