



ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2024 Hasta:31/12/2024

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		82497.75	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1798.94	0
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	152.32	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1447.26	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	78200	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	899.23	0
USOS CORRIENTES		82713.45	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	71196.61	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3134.57	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	178.84	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8203.43	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-215.700000000001	0
FUENTES DE CAPITAL		160640.29	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	160640.29	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		244075.82	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	70906.43	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	146576.03	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	22979.3	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3063.6	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	550.46	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-83435.53	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-83651.23	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		52930.35	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	11578.43	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	41351.92	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		16862.69	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	16862.69	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		36067.66	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		18812.22	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	18812.22	0

21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	18812.22	0
FLUJOS NETOS			00
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			00
111	De disponibilidad (SI - SF)	53336.01	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-5806.12	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)		00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	53.68	0
VARIACIONES NETAS		47583.57	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		83651.23	0

CLARA JEANNETH LLOACANA BONILLA
TESORERA

EDWIN ROMEO VICHICELA ULLCO
PRESIDENTE