



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/06/2023

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
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	49,973.90	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	368.95	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>50,342.85</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	29,166.10	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,939.94	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	715.96	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	122.07	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,271.35	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES</b>	<b>47,215.42</b>	<b>3,127.43</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	120,848.06	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>120,848.06</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	18,324.11	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	33,704.74	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	37,629.48	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,890.00	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>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>29,299.73 91,548.33</b>	<b>32,427.16</b>



# GAD. RURAL JUNQUILLAL

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/06/2023

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
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	11,215.45	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	65,689.36	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>76,904.81</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	12,104.51	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	7,736.55	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,841.06</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57,063.75</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	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>0.00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	726.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>726.00</b>	
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>		<b>-726.00</b>
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-46,027.75	48,492.79
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-43,162.42	3,505.64
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-89,190.17</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	425.26	181.28
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>425.26</b>	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-88,764.91</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-32,427.16</b>	

Ruc N°:  
0968538150001

Dirección :  
Av. Olmedo Rendon Sn y Malecon

Teléfono :  
043017130

Correo Electronico :  
webmaster@ame.gov.ec

Ciudad :  
JUNQUILLAL



## GAD. RURAL JUNQUILLAL

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/06/2023

Página 3 de 3

---

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD