

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	79,121.71	80,193.52
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	18,116.50	20,334.87
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,817.59	1,421.15
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	58,437.50	58,437.50
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	750.12	0.00
	USOS CORRIENTES	74,113.26	72,871.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,733.14	62,868.85
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,694.00	3,360.07
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	306.59	158.24
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,379.53	6,483.93
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,008.45	7,322.43
	FUENTES DE CAPITAL	152,442.67	133,942.08
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	985.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	151,457.67	133,942.08
	USOS DE CAPITAL	168,575.25	155,135.26
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	16,581.14	10,634.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	37,719.62	78,617.08
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	111,874.49	65,883.78
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,400.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-16,132.58	-21,193.18
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-11,124.13	-13,870.75

GAD P. R. LUIS CORDERO VEGA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	47,005.86	14,087.32
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	47,005.86	14,087.32
	USOS DE FINANCIAMIENTO	14,819.63	7,924.13
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	14,819.63	7,924.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	32,186.23	6,163.19
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	65.26
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	170.51
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	105.25
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-21,902.27	7,642.30
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	31.52
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	234.42	-8,630.41
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN	-2.12	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-52.43
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-25,922.89	16,764.37
11210	Anticipos a Fideicomisos	0.00	-11,979.48
11223	Debitos Indebidos	-193.21	0.00
21201	Depositos de Intermediacion	634.08	2,856.12
21203	Fondos de Terceros	153.90	0.00
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	5,323.29
21281	Depositos y Fondos para el SRI	3,193.55	3,329.32
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,283.96	13,870.75
 JUAN ULLOA MATUTE PRESIDENTE		 ARLOS ORTEGA AMAY ECRETARIOTESORER(
			