

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>70,676.23</b>	<b>58,975.22</b>
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	20,768.63	10,926.46
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	75.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,700.00	2,600.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	48,166.64	45,333.36
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.96	40.40
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>58,328.84</b>	<b>57,485.37</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,092.28	47,718.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,298.10	5,168.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	228.06	237.94
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,710.40	4,360.51
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>12,347.39</b>	<b>1,489.85</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>78,135.87</b>	<b>118,499.42</b>
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	3,718.75	1,500.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	74,417.12	116,999.42
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>107,668.05</b>	<b>135,204.06</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	43,448.22	62,523.46
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	62,055.82	66,483.97
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	344.37
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,600.00	1,600.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	564.01	4,252.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-29,532.18</b>	<b>-16,704.64</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-17,184.79</b>	<b>-15,214.79</b>

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,370.05</b>	<b>37,707.07</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	22,390.54
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,370.05	15,316.53
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,377.00</b>	<b>7,034.13</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,377.00	7,034.13
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,993.05</b>	<b>30,672.94</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,043.84	1,249.22
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,043.84	1,225.22
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>7,191.74</b>	<b>-15,482.15</b>
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	-105.18
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-4,679.53	-16,255.49
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN	-136.22	429.98
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-203.02	-9.18
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-36,579.17	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-8.36
21201	Depositos de Intermediacion	3,981.62	66.33
21203	Fondos de Terceros	-736.87	0.00
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	45,544.93	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	399.75
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>17,184.79</b>	<b>15,214.79</b>
Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE	Ing. Jheympi Estupiñan CONTADORA	Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO	