

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	70,676.23	58,975.22
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
	USOS CORRIENTES	58,328.84	57,485.37
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
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	12,347.39	1,489.85
	FUENTES DE CAPITAL	78,135.87	118,499.42
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
	USOS DE CAPITAL	107,668.05	135,204.06
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-29,532.18	-16,704.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-17,184.79	-15,214.79

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,370.05	37,707.07
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
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,377.00	7,034.13
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,377.00	7,034.13
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	9,993.05	30,672.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	24.00
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
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	7,191.74	-15,482.15
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
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	17,184.79	15,214.79
Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE	Ing. Jheympi Estupiñan CONTADORA	Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO	