

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>69,424.89</b>	<b>70,676.23</b>
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	16,589.93	20,768.63
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	225.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,575.00	1,700.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,000.00	48,166.64
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	34.96	40.96
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>62,784.29</b>	<b>58,328.84</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,240.44	50,092.28
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,444.73	3,298.10
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	259.91	228.06
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,839.21	4,710.40
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>6,640.60</b>	<b>12,347.39</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>73,335.20</b>	<b>78,135.87</b>
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	3,375.00	3,718.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	69,960.20	74,417.12
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>82,844.16</b>	<b>107,668.05</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	42,547.35	43,448.22
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	38,696.81	62,055.82
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	0.00	564.01
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-9,508.96</b>	<b>-29,532.18</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2,868.36</b>	<b>-17,184.79</b>

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2023

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>0.00</b>	<b>14,370.05</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,370.05
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,586.41</b>	<b>4,377.00</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,586.41	4,377.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,586.41</b>	<b>9,993.05</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,050.17	7,043.84
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,050.17	7,043.84
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>8,454.77</b>	<b>7,191.74</b>
11101	Cajas Recaudadoras	-293.96	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	8,076.55	-4,679.53
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN	785.78	-136.22
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-102.34	-203.02
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-36,579.17
21201	Depositos de Intermediacion	-14.01	3,981.62
21203	Fondos de Terceros	0.00	-736.87
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	2.75	0.00
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	0.00	45,544.93
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>2,868.36</b>	<b>17,184.79</b>
Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE	Ing. Jheympi Estupiñan CONTADORA	Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO	