

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>77,497.17</b>	<b>69,424.89</b>
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	23,588.01	16,589.93
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	125.00	225.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,610.00	1,575.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	52,133.36	51,000.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.80	34.96
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>63,427.25</b>	<b>62,784.29</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54,507.91	53,240.44
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,756.80	4,444.73
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	931.86	259.91
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,230.68	4,839.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>14,069.92</b>	<b>6,640.60</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>66,243.84</b>	<b>73,335.20</b>
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	3,450.00	3,375.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	62,793.84	69,960.20
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>127,286.27</b>	<b>82,844.16</b>
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	54,755.18	42,547.35
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	70,931.09	38,696.81
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	1,600.00	1,600.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-61,042.43</b>	<b>-9,508.96</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-46,972.51</b>	<b>-2,868.36</b>

## GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2024

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>60,961.46</b>	<b>0.00</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	32,057.28	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	28,904.18	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,762.48</b>	<b>5,586.41</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,762.48	5,586.41
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>58,198.98</b>	<b>-5,586.41</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,065.80	7,050.17
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	14,065.80	7,050.17
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-11,226.47</b>	<b>8,454.77</b>
11101	Cajas Recaudadoras	244.99	-293.96
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-25,736.16	8,076.55
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal (BAN	-991.36	785.78
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-137.71	-102.34
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-6,034.01	0.00
21201	Depositos de Intermediacion	-563.61	-14.01
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	2.75
21219	Ingresos Pendientes de Registrar	21,991.39	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>46,972.51</b>	<b>2,868.36</b>
Sr. Juan Ulloa Matute PRESIDENTE	Ing. Jheymi Estupiñan CONTADORA	Sr. Carlos Ortega Amaya SECRETARIO TESORERO	