

# GOBIERNO PARROQUIAL DE AMARILLOS

Gad Amarillos



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>133.95</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	133.95
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2.50</b>	<b>4,527.43</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	4,493.24
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	30.54
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2.50	3.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2.50</b>	<b>-4,393.48</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>15,020.18</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	15,020.18
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>29,247.84</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	542.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	28.64
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	28,677.03
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,227.66</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2.50</b>	<b>-18,621.14</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>27,631.60</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	15,000.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	12,631.60
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,386.08</b>	<b>1,543.26</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,386.08	1,543.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,386.08</b>	<b>26,088.34</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	16.07
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	16.07
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>1,388.58</b>	<b>-7,467.20</b>
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	-150.02
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	1,388.58	-12,391.77
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	0.01
21203	Fondos de Terceros	0.00	3,990.67
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	1,103.92
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	-20.01
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>2.50</b>	<b>18,621.14</b>

Abg. Fabián Torres P.  
PRESIDENTE

Yinia Jumbo C.  
SECRET- TESOR