



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	48,726.58	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	48,726.58	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	53,799.96	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,084.27	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	204.09	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,398.47	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES	61,486.79	-12,760.21
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	132,572.72	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	132,572.72	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	18,923.85	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	16,444.25	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,000.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	96,204.62 36,368.10	83,444.41

Ruc N°:
1160024260001

Dirección :
Telmo Riofrío y Mesías Eras

Teléfono :
073031830

Correo Electronico :
juntavicentino@hotmail.

Ciudad :
VICENTINO



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuentas por cobrar financiamiento público	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	50,834.73	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	50,834.73	
2.1.3.96	cuentas por pagar amortización de la deuda pública	0.00	0.00
2.1.3.97	cuentas por pagar depósitos y fondos de terceros de años anteriores	1,394.85	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	468.95	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,863.80	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	48,970.93	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,205.70	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1,205.70	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,205.70	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NETOS	1,205.70	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-107,522.41	22,001.07
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-26,602.17	1,382.58
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-134,124.58	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,709.24	395.25



G.A.D. PARROQUIAL DE VICENTINO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 3 de 3

	VARIACIONES NETAS	1,709.24	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-132,415.34	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-83,444.41	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD