

# GAD PARROQUIAL ALHAJUELA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>65,503.28</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	65,503.28
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>50,797.56</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	29,299.29
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,302.62
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,404.98
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,767.84
2135115	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo B	1,102.50
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,302.10
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,247.19
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	80.52
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	169.49
2135702	C x P Otros Gastos - Fisco IR	0.18
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,120.85
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>14,705.72</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>84,449.42</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	84,449.42
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>178,383.15</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	9,573.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	747.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	41,495.97
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	681.06
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	121,466.35
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	2,570.28
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,547.45
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	2.04
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	297.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	3.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-93,933.73</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-79,228.01</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>27,959.41</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	10,570.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	17,389.41
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,085.53</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,215.05
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	1,870.48
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,873.88</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	20,195.39
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	20,195.39
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>57,354.13</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	57,869.97
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-343.34
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-172.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>79,228.01</b>

WAGNER FABRICIO PONCE VELEZ  
PRESIDENTE

ROSA VALERIA MACIAS MARCILLO  
SECRETARIA TESORERA