



# GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

## 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 CORRIEN	66,351.65	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	56.00	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>66,407.65</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	53,122.95	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,870.06	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1,008.59	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	171.74	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	5,163.78	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b> <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>61,337.12</b> <b>5,070.50</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	84,546.63	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>84,546.63</b>	
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	9,081.28	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	21,118.54	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	101,519.44	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	1,500.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	0.00	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 CAPITAI	0.00	0.00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b> <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b> <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>133,219.26</b> <b>-48,670.60</b> <b>-43,602.10</b>	



# GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

## 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	44,938.86	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	23,137.27	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>68,076.13</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2,851.92	0.00
2.1.3.97	cuentas por pagar depósitos y fondos de terceros de años anteriores	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	404.86	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,256.78</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>64,819.35</b>	
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	8,737.29	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>8,737.29</b>	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,737.29	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO	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 DE	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>8,737.29</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-21,688.21	34,629.38
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	0.00
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-21,688.21</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	470.96	1,735.24



## GAD. PARROQUIAL DE NUEVA FATIMA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS VARIACIONES NETAS SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	470.96 -21.217,25 43.602,10
--	-----------------------------------

---

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD