



**LAS
PAMPAS**
GAD PARROQUIAL
RURAL

03-2703-038
juntaparroquial_laspampas@hotmail.com
Las Pampas - Sigchos - Cotopaxi

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		73476.48	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1181	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	72250	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	45.48	0
USOS CORRIENTES		68670.79	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55147.05	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	7130.81	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	372.72	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6020.21	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		4805.69	0
FUENTES DE CAPITAL		105686.94	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	105686.94	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		140527.66	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	9221.58	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	79650.11	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	44677.64	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	3875.93	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	3102.4	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-34840.72	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-30035.03	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		14479.13	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	244.4	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14234.73	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		2700.26	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	2700.26	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		11778.87	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		13174.57	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13174.57	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13174.57	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0

111	De disponibilidad (SI - SF)	18500.56	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-244.4	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		18256.16	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		30035.03	0

SEGUNDO JOAQUIN SEGOVIA ANDINO
PRESIDENTE

ATI MEDINA LOURDES ELIZABETH
SECRETARIA - TESORERA