



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA SANTIAGO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de noviembre del 2021**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	60,243.96	54,065.16
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	831.93	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	59,130.96	54,065.16
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	281.07	0.00
	USOS CORRIENTES	64,220.47	54,856.28
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	46,978.72	47,871.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,622.91	1,837.11
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	10,115.43	330.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,503.41	4,817.56
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,976.51	-791.12
	FUENTES DE CAPITAL	84,621.20	81,008.11
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	84,621.20	81,008.11
	USOS DE CAPITAL	75,639.13	95,638.41
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	26,993.96	30,451.61
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	48,460.17	62,415.20
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	185.00	2,771.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	8,982.07	-14,630.30
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,005.56	-15,421.42

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	11,811.44	15,155.91
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	100.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,811.44	15,055.91
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,190.46	7,681.97
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,190.46	7,681.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	8,620.98	7,473.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	10.55	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,753.86	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,743.31	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-13,637.09	7,947.48
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-15,972.42	9,849.91
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,240.32	-2,764.37
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	329.59	-334.55
11217	Debitos de Tesoreria	0.00	-318.14
21203	Fondos de Terceros	0.00	-223.12
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	-234.58	2,049.92
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	-312.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,005.56	15,421.42



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA SANTIAGO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de noviembre del 2021**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
Sra. Mery Montoya PRESIDENTA	Lic. Enith Montoya CONTADORA	Lic. Enith Montoya CONTADORA	