



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DE LA PARROQUIA SANTIAGO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de enero del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	303.67	3,661.16
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	3,469.90
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	186.86
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	298.50	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	5.17	4.40
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-303.67	-3,661.16
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE CAPITAL	0.00	3,671.39
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	1,202.72
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	2,468.67
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	0.00	-3,671.39
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-303.67	-7,332.55

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,554.39
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,554.39
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,685.54	1,678.16
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	440.24	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,245.30	1,678.16
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,685.54	12,876.23
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3.00	256.77
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3.00	256.77
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,989.21	-5,543.68
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,989.21	-5,607.09
21203	Fondos de Terceros	0.00	136.85
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	-73.44
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	303.67	7,332.55

Sra. Mery Montoya
PRESIDENTA

Lic. Enith Montoya
CONTADORA

Lic. Enith Montoya
CONTADORA