



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

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	668.50	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 corrientes	52,133.36	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	52,801.86	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	43,129.96	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,021.63	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	40.40	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,387.26	0.00
	USOS CORRIENTES	47,579.25	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,222.61	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	62,388.37	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	62,388.37	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
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	26,770.02	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	17,859.53	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	34,680.89	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	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	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 CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	79,310.44	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-16,922.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-11,699.39	



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	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	12,341.74	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,341.74	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,341.74	
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	936.71	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	936.71	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	936.71	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	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 DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	936.71	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-4,280.05	27,213.78
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	673.84	3,566.24
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-3,606.21	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	2,963.93	51,001.54



GAD PARROQUIAL LA TINGUE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	2,963.93	
	VARIACIONES NETAS	-642.28	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	11,699.46	



Firmado electrónicamente por:
**LEONARDO CORONEL
PROCEL MENDEZ**
Validar únicamente con FirmaEC

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
**SANDRA MARIA AVILA
SALINAS**
Validar únicamente con FirmaEC

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD