

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|------------------|------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 57,366.99 | 12,604.06 |
| 11317 | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas | 13.50 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 51,000.00 | 12,041.66 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 6,353.49 | 562.40 |
| | USOS CORRIENTES | 58,170.78 | 15,305.54 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 51,192.51 | 13,068.20 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 2,174.80 | 1,205.62 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 192.73 | 21.80 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 4,610.74 | 1,009.92 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -803.79 | -2,701.48 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 84,458.95 | 48,688.06 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 84,458.95 | 48,688.06 |
| | USOS DE CAPITAL | 58,334.09 | 16,491.21 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 25,119.23 | 1,989.06 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 30,904.32 | 13,733.24 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion | 2,310.54 | 768.91 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 26,124.86 | 32,196.85 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 25,321.07 | 29,495.37 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 100.00 | 14,497.91 |
| 11397 | Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores | 100.00 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 0.00 | 14,497.91 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 1,931.76 | 493.56 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 1,931.76 | 493.56 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -1,831.76 | 14,004.35 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 94.40 | -77.13 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 3,493.78 | 1,412.61 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 3,399.38 | 1,489.74 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -23,583.71 | -43,422.59 |
| 11101 | Cajas Recaudadoras | -120.05 | 674.88 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 11,920.17 | -36,687.84 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 172.91 | -5,957.05 |
| 11203 | Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura | -36,176.54 | 0.00 |
| 11270 | Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exces | -0.06 | 0.00 |
| 11280 | Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exces | -0.20 | 0.00 |
| 21203 | Fondos de Terceros | -449.42 | -1,452.58 |
| 21205 | Anticipos por Bienes y Servicios | 1,069.48 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -25,321.07 | -29,495.37 |

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---|--------------|---|--------------|
| Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo PRESIDENTE | | María Patricia Cuenca Mendiera SECRETARIA-TESORERA | |