

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>6,375.00</b>	<b>6,020.83</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,375.00	6,020.83
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>8,999.61</b>	<b>10,062.24</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	8,351.17	8,423.54
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	61.32	1,120.09
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	7.20	13.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	579.92	504.96
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,624.61</b>	<b>-4,041.41</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>9,661.03</b>	<b>39,831.07</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	9,661.03	39,831.07
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>9,308.09</b>	<b>14,771.43</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,870.20	1,266.18
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,127.35	12,736.34
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	310.54	768.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>352.94</b>	<b>25,059.64</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2,271.67</b>	<b>21,018.23</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100.00</b>	<b>14,497.91</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,931.76</b>	<b>493.56</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,931.76	493.56
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,831.76</b>	<b>14,004.35</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>-67.49</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	3.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	70.49
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,103.43</b>	<b>-34,955.09</b>
11101	Cajas Recaudadoras	824.82	674.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	3,876.22	-27,540.18
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-199.41	-6,637.21
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-594.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	195.80	-1,452.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>2,271.67</b>	<b>-21,018.23</b>

Sr. Eradio Efren Araujo Macanchi  
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendieta  
SECRETARIA-TESORERA