

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	41,009.95	12,604.06
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	13.50	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	38,250.00	12,041.66
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2,746.45	562.40
	USOS CORRIENTES	33,252.77	15,305.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	27,894.62	13,068.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,829.90	1,205.62
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	179.29	21.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,348.96	1,009.92
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	7,757.18	-2,701.48
	FUENTES DE CAPITAL	66,809.61	48,688.06
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	66,809.61	48,688.06
	USOS DE CAPITAL	47,636.50	16,491.21
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,668.33	1,989.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	27,657.63	13,733.24
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,310.54	768.91
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	19,173.11	32,196.85
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	26,930.29	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	-6.83	-77.13
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,022.16	1,412.61
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,028.99	1,489.74
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-25,091.70	-43,422.59
11101	Cajas Recaudadoras	824.82	674.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	10,465.18	-36,687.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	92.29	-5,957.05
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-36,176.54	0.00
21203	Fondos de Terceros	-297.45	-1,452.58
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-26,930.29	-29,495.37

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de julio del 2023

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