

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>57,748.63</b>	<b>12,604.06</b>
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	6,735.13	562.40
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>63,072.34</b>	<b>15,305.54</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55,950.78	13,068.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,311.04	1,205.62
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	199.78	21.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,610.74	1,009.92
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-5,323.71</b>	<b>-2,701.48</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>84,458.95</b>	<b>48,688.06</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	84,458.95	48,688.06
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>65,323.98</b>	<b>16,491.21</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	28,355.96	1,989.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	34,057.07	13,733.24
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	600.41	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,310.54	768.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>19,134.97</b>	<b>32,196.85</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>13,811.26</b>	<b>29,495.37</b>

# BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
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>38.97</b>	<b>-77.13</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,609.44	1,412.61
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,570.47	1,489.74
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-12,018.47</b>	<b>-43,422.59</b>
11101	Cajas Recaudadoras	397.33	674.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,490.43	-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	-0.08	0.00
11280	Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exces	-525.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	126.08	-1,452.58
21205	Anticipos por Bienes y Servicios	6,496.40	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-13,811.26</b>	<b>-29,495.37</b>
Dr. Nixon Hernan Gaona Castillo PRESIDENTE		María Patricia Cuenca Mendiera SECRETARIA-TESORERA	