

GAD PARROQUIAL RURAL DE TUMBABIRO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	67,986.50	75,928.74
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	800.00	960.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	67,186.50	74,633.04
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	335.70
	USOS CORRIENTES	76,386.79	70,236.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	66,165.82	60,524.92
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,549.52	2,825.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	207.54	284.71
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,463.91	6,601.62
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,400.29	5,692.49
	FUENTES DE CAPITAL	131,997.82	195,758.68
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	131,997.82	195,758.68
	USOS DE CAPITAL	207,624.35	243,945.95
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	19,374.56	15,927.52
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	77,404.30	126,424.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	108,893.73	83,291.55
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	977.26	721.29
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	408.36	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	566.14	17,580.62
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-75,626.53	-48,187.27
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-84,026.82	-42,494.78

GAD PARROQUIAL RURAL DE TUMBABIRO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	18,918.81	14,209.25
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	18,918.81	155.90
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,053.35
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,634.31	1,959.76
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,634.31	1,959.76
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	17,284.50	12,249.49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	16,540.92	13,678.59
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	16,540.92	13,678.59
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	66,742.32	30,245.29
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	71,717.12	49,151.90
11201	Anticipos a Servidores Publicos	35.44	2.27
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-17,133.09
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,000.32	-1,785.71
21203	Fondos de Terceros	-9.92	9.92
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	84,026.82	42,494.78
Ing. Franklin Ruiz Presidente		Ing. Alejandra Erazo Secretaria - Tesorera	