

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	51,000.00	48,166.64
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,000.00	48,166.64
	USOS CORRIENTES	54,431.79	51,676.82
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	42,216.82	39,488.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,867.54	840.64
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	5,903.81	6,984.42
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	146.02	154.27
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,297.60	4,208.80
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,431.79	-3,510.18
	FUENTES DE CAPITAL	74,484.43	143,465.14
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	74,484.43	143,465.14
	USOS DE CAPITAL	55,974.20	82,166.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	8,327.84	12,561.19
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,720.21	9,609.12
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	39,926.15	57,099.74
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	0.00	2,127.93
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	768.03
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	18,510.23	61,299.13
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	15,078.44	57,788.95

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,066.90	55,674.98
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	8,281.15
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	15,066.90	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	47,393.83
	USOS DE FINANCIAMIENTO	17,340.35	73,422.08
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	14,665.51	13,585.69
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,674.84	59,836.39
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,273.45	-17,747.10
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	5,175.14	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	5,175.14	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-12,804.99	-40,041.85
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-1,221.22	-32,101.13
11104	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES-DN 61	1,919.40	-3,011.86
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-503.17	-0.07
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-4,928.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-13,000.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-15,078.44	-57,788.95

GAD PARROQUIAL RURAL ABAÑIN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 30 de septiembre del 2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
German Macas Gallegos PRESIDENTE	Ing. Marlene Jimenez Contadora	Ing. Marlene Jimenez Secretaria-Tesorera	