

# O AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO



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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>66,631.38</b>	<b>48,271.65</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	340.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	63,073.14	48,166.65
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	3,218.24	105.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>77,507.66</b>	<b>66,721.06</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	67,573.15	60,279.79
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,408.33	1,695.55
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	54.19	63.33
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,471.99	4,682.39
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-10,876.28</b>	<b>-18,449.41</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>130,603.67</b>	<b>129,908.30</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	130,603.67	129,908.30
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>230,284.50</b>	<b>128,031.45</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	13,454.46	12,147.55
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	96,698.09	68,814.69
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	116,270.60	44,613.71
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,453.35	1,071.59
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,408.00	1,383.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-99,680.83</b>	<b>1,876.85</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-110,557.11</b>	<b>-16,572.56</b>

# O AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre 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>109,924.64</b>	<b>37,913.28</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	44,185.88	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	65,738.76	37,913.28
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,256.21</b>	<b>1,795.33</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,256.21	1,795.33
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>103,668.43</b>	<b>36,117.95</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,585.91	5,375.21
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	14,585.91	5,375.21
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,888.68</b>	<b>-19,545.39</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	11,331.00	51,591.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2.23	-1,746.67
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-67,583.53
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-7,500.32	-1,806.63
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	-540.60	0.00
21203	Fondos de Terceros	3,596.37	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>110,557.11</b>	<b>16,572.56</b>
WIDMAN MALDONADO PRESIDENTE		ING. AIDA POTOSI SECRETARIA-TESORERA	