

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	48,205.36	54,226.38
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	48,166.64	54,187.47
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	38.72	38.91
	USOS CORRIENTES	59,018.34	51,869.25
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,151.54	45,835.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,688.83	1,350.56
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	166.37	171.38
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,011.60	4,511.60
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-10,812.98	2,357.13
	FUENTES DE CAPITAL	69,703.95	113,842.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	69,703.95	113,842.75
	USOS DE CAPITAL	69,293.58	90,420.22
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	18,444.35	16,007.72
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	18,363.24	25,021.33
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	30,917.99	46,206.38
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	1,683.94
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	409.96
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,568.00	1,090.89
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	410.37	23,422.53
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-10,402.61	25,779.66

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	13,517.01
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	13,517.01
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,074.56	16,507.59
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,074.56	16,507.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,074.56	-2,990.58
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,680.23	8,169.03
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,680.23	8,169.03
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	12,477.17	-22,789.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	13,906.17	-22,177.41
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.00	-611.67
21203	Fondos de Terceros	-1,440.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,402.61	-25,779.66

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Alejandro Blacio Castillo REPRESENTANTE LEGAL		Lic. Gianella Cabrera Aguilar SECRETARIA-TESORERA	