



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 9,764.55 | 0.00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 4,156.01 | 0.00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 6,620.91 | 0.00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN | 55,541.66 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 3,075.59 | 0.00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 79,158.72 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 77,428.92 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11,352.47 | 0.00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 1,428.46 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES | 90,209.85 | -11,051.13 |
| 1.1.3.24 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,700.00 | 0.00 |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT | 129,982.23 | 0.00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 132,682.23 | |
| 1.1.3.27 | CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.61 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.67 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 13,049.41 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 103,004.97 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 65,970.36 | 0.00 |
| 2.1.3.77 | cuentas por pagar otros gastos de inversión | 450.00 | 0.00 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA | 16,380.78 | 0.00 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ | 5,500.00 | 0.00 |
| 2.1.3.87 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.88 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -71,673.29 204,355.52 | -82,724.42 |
| | | | |

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :
ZHIDMAD



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 3

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|----------------------------|---|------------------|--------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | |
| 1.1.3.97 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | |
| 1.1.3.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 40,811.15 | 0.00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 40,811.15 | |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.97 | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 1,015.16 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 1,015.16 | |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 39,795.99 | |
| 1.1.3.40 | CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 17,413.40 | 0.00 |
| 1.1.3.82 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 17,413.40 | |
| 2.1.3.40 | CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 17,329.89 | 0.00 |
| 2.1.3.82 | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.83 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.95 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE | 0.00 | 0.00 |
| | FLUJOS NETOS | 17,329.89 | |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | | 83.51 |

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :
ZHIDMAD



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 3

| | | | |
|----------|--|------------------|-----------|
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 47,535.83 | 84,335.53 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | -3,012.05 | 1,431.53 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | 44,523.78 | |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | -1,678.86 | 3,096.38 |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NETAS | -1,678.86 | |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 42,844.92 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 82,724.42 | |

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0160027550001

Dirección :
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :
072329018

Correo Electronico :
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :
ZHIDMAD