



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Al 31 de diciembre del 2024**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>89,514.07</b>	<b>0.00</b>
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	14,004.84	0.00
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	5,024.00	0.00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	5,827.70	0.00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	60,951.24	0.00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,706.29	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>93,507.83</b>	<b>0.00</b>
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	75,501.68	0.00
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	12,096.39	0.00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	219.55	0.00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	5,690.21	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,993.76</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>172,439.63</b>	<b>0.00</b>
11324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	2,700.00	0.00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	169,739.63	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>124,880.16</b>	<b>0.00</b>
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	2,078.13	0.00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	83,778.73	0.00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	30,473.30	0.00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	7,500.00	0.00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	1,050.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>47,559.47</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>43,565.71</b>	<b>0.00</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Al 31 de diciembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>54,952.51</b>	<b>0.00</b>
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIO	54,952.51	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,341.96</b>	<b>0.00</b>
21398	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	1,341.96	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>53,610.55</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VA	16,177.26	0.00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	16,177.26	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-97,176.26</b>	<b>0.00</b>
11101	CAJAS RECAUDADORAS	437.02	0.00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	-98,302.22	0.00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	76.52	0.00
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	746.53	0.00
21203	FONDOS DE TERCEROS	-134.11	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-43,565.71</b>	<b>0.00</b>
Sr. Marcos Pañi Presidente	Ing. Lourdes Bueno Secretaria Tesorera	CPA. Victor Guaman Contador	