

BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL QUINA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	64.03	3,786.73
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	3,778.88
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	60.63	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3.40	7.85
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-64.03	-3,786.73
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	30,974.08
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	0.00	30,974.08
	USOS DE CAPITAL	198.00	752.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	543.30
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	198.00	209.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-198.00	30,221.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-262.03	26,435.05

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,497.91
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,497.91
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,931.76	493.56
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,931.76	493.56
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,931.76	14,004.35
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	2,193.79	-40,439.40
11101	Cajas Recaudadoras	824.82	674.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	2,276.72	-34,744.33
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-462.00	-4,917.37
21203	Fondos de Terceros	-445.75	-1,452.58
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	262.03	-26,435.05

Sr. Eradio Efren Araujo Macanchi
PRESIDENTE

María Patricia Cuenca Mendieta
SECRETARIA-TESORERA