



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL CAHUASQUI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	70,834.99	61,663.31
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	261.43
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	70,834.99	61,326.88
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	75.00
	USOS CORRIENTES	72,144.78	73,271.90
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,124.53	64,234.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,930.72	2,005.95
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	420.20	319.44
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,669.33	6,711.96
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,309.79	-11,608.59
	FUENTES DE CAPITAL	103,369.30	100,342.48
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	103,369.30	100,342.48
	USOS DE CAPITAL	113,066.23	145,886.57
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,665.24	17,047.90
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	100,486.69	89,125.38
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	37,807.23
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,648.20	1,906.06
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	700.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	566.10	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-9,696.93	-45,544.09
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-11,006.72	-57,152.68

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	31,071.10	36,625.86
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	1,568.30	4,774.20
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,502.80	31,851.66
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,093.94	1,814.43
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,093.94	1,814.43
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	29,977.16	34,811.43
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,328.08	8,449.19
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,328.08	8,449.19
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-18,970.44	22,341.25
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-18,425.53	23,492.60
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-48.15	556.62
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-550.84	-1,762.11
21203	Fondos de Terceros	54.08	54.14
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	11,006.72	57,152.68

