

GAD PARROQUIAL DE JIMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	74,003.66	65,752.49
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	3,815.66	2,944.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	70,125.00	61,786.73
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	63.00	1,021.76
	USOS CORRIENTES	65,292.24	59,147.52
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	57,717.35	50,262.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,232.04	145.49
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	237.76	2,406.76
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	220.38	234.57
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,884.71	6,098.10
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,711.42	6,604.97
	FUENTES DE CAPITAL	194,546.10	231,246.79
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	194,546.10	231,246.79
	USOS DE CAPITAL	227,942.02	161,590.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	31,064.95	28,125.47
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	185,016.92	127,302.49
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	5,515.19	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,351.28	5,078.67
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	19.92	887.72
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,973.76	196.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-33,395.92	69,656.44
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-24,684.50	76,261.41

GAD PARROQUIAL DE JIMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	65,491.68	187.47
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	28,132.52	187.47
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	37,359.16	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	31,485.81	42,396.74
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,871.96	29,393.77
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	22,613.85	13,002.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	34,005.87	-42,209.27
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	24,804.41	4,388.45
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	24,804.41	4,388.45
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,321.37	-34,052.14
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-31,134.97	5,392.75
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recauda	-20.01	54.51
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.01	4.60
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.01	-28,132.52
11221	Egresos Realizados por Recuperar (IESS)	10,833.57	-11,373.48
21203	Fondos de Terceros	0.04	2.00
21219	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	11,000.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	24,684.50	-76,261.41
Lcdo. Victor Marin PRESIDENTE	Lcda.Elizabeth Matailo SECRETARIA-TESORERA	Lcda.Elizabeth Matailo SECRETARIA - TESORERA	