



RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO A. I.

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
1111111100000	INGRESOS CORRIENTES	80,143.24	66,631.38	13,511.86
1111111170000	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	425.00	340.00	85.00
1111111180000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76,500.00	63,073.14	13,426.86
1111111190000	OTROS INGRESOS	3,218.24	3,218.24	0.00
111111115000000	GASTOS CORRIENTES	83,226.98	77,507.66	5,719.32
111111115100000	GASTOS EN PERSONAL	72,135.09	67,573.15	4,561.94
111111115300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,913.38	2,408.33	505.05
111111115700000	OTROS GASTOS CORRIENTES	467.62	54.19	413.43
111111115800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,710.89	7,471.99	238.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,083.74	-10,876.28	7,792.54
111111120000000	INGRESOS DE CAPITAL	153,161.43	130,603.67	22,557.76
111111128000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	153,161.43	130,603.67	22,557.76
111111117000000	GASTOS DE INVERSION	329,215.30	227,876.50	101,338.80
111111117100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	15,192.87	13,454.46	1,738.41
111111117300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	128,019.04	96,698.09	31,320.95
111111117500000	OBRAS PUBLICAS	180,961.39	116,270.60	64,690.79
111111117700000	OTROS GASTOS DE INVERSION	2,255.00	1,453.35	801.65
111111117800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	2,787.00	0.00	2,787.00
111111118000000	GASTOS DE CAPITAL	5,247.69	2,408.00	2,839.69
111111118400000	BIENES DE LARGA DURACION	5,247.69	2,408.00	2,839.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-181,301.56	-99,680.83	-81,620.73
111111130000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	190,641.51	109,924.64	80,716.87
111111137000000	SALDOS DISPONIBLES	53,233.40	0.00	53,233.40
111111138000000	Cuentas Pendientes por Cobrar	137,408.11	109,924.64	27,483.47
111111119000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	6,256.21	6,256.21	0.00
111111119700000	PASIVO CIRCULANTE	6,256.21	6,256.21	0.00



RNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL PABLO A

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAJA

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	184,385.30	103,668.43	80,716.87
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAJA PRESUPUESTARIO	0.00	-6,888.68	6,888.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0.00	36,060.50	0.00
	Cuentas Por Pagar IVA		14,585.91	
	Cuentas Por Cobrar IVA		14,585.91	
	Variación Neta Anticipos de Fondos		-8,038.69	
	Variación Neta Depósitos de Terceros		3,596.37	
	Variación de Disponibilidades		11,331.00	

WIDMAN MALDONADO
PRESIDENTE

ING. AIDA POTOSI
SECRETARIA-TESORERA