

GAD PARROQUIAL DE MORALES

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	31,875.00	30,104.15
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	31,875.00	30,104.15
	USOS CORRIENTES	34,926.68	29,416.31
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	31,489.05	25,797.92
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,219.65	1,369.30
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	25.11	32.83
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,192.87	2,216.26
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,051.68	687.84
	FUENTES DE CAPITAL	32,047.78	51,146.74
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	32,047.78	51,146.74
	USOS DE CAPITAL	111,931.29	48,141.83
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	2,612.00	1,612.40
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	18,825.00	8,738.01
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	90,494.29	37,791.42
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-79,883.51	3,004.91
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-82,935.19	3,692.75

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	396.64	34,542.75
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	22,085.16
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	396.64	12,457.59
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,010.17	1,482.23
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,010.17	1,482.23
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-613.53	33,060.52
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	12,773.05	4,180.32
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	12,773.05	4,180.32
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	83,548.72	-36,753.27
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	83,057.01	-36,482.68
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-8.29	-270.59
21203	Fondos de Terceros	500.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	82,935.19	-3,692.75

Sr. Michael Aguilar Blacio
PRESIDENTE

da. Silvana Beltrán Rome
SECRETARIA-TESORER