



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE MORALES**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2024**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	62,185.06	63,789.73
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,145.38	63,750.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.68	39.73
	USOS CORRIENTES	63,983.90	66,895.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	56,305.78	59,994.86
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,762.64	2,252.03
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	150.65	148.99
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,764.83	4,499.56
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,798.84	-3,105.71
	FUENTES DE CAPITAL	79,149.74	62,907.24
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	79,149.74	62,907.24
	USOS DE CAPITAL	85,527.45	166,960.38
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,281.37	6,112.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	77,679.98	26,333.77
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	134,514.61
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	566.10	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-6,377.71	-104,053.14
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,176.55	-107,158.85

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	38,969.96	396.64
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	14,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	24,969.96	396.64
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,119.44	1,010.17
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,119.44	1,010.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	34,850.52	-613.53
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	9,458.88	18,833.78
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	9,458.88	18,833.78
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-26,673.97	107,772.38
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-26,640.80	121,794.82
11201	Anticipos a Servidores Publicos	22.43	-22.44
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-55.60	-14,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,176.55	107,158.85

Sr. Michael Aguilar Blacio
PRESIDENTE

Sra. Maria Elena Ochoa
SECRETARIA- TESORERA