



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	60,247.33	72,288.10
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60,208.30	72,250.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	39.03	38.10
	USOS CORRIENTES	70,277.30	59,139.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	62,329.82	49,488.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,465.35	3,744.03
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	495.42	155.96
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,986.71	5,751.18
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-10,029.97	13,148.56
	FUENTES DE CAPITAL	74,942.88	139,817.34
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	74,942.88	139,817.34
	USOS DE CAPITAL	55,289.10	154,701.90
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,085.21	19,265.02
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,994.66	15,377.97
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	14,969.13	117,150.56
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	20,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,240.10	2,908.35
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	19,653.78	-14,884.56
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	9,623.81	-1,736.00

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	7,501.14	26,708.34
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	7,501.14	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	26,708.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,519.83	1,487.46
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,519.83	1,487.46
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,981.31	25,220.88
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,092.70	15,677.03
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	3,092.70	15,677.03
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-11,605.12	-23,484.88
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-13,321.37	-13,319.47
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,731.25	-1,598.95
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-7,486.14
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-10.96
21203	Fondos de Terceros	-15.00	-1,069.36
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-9,623.81	1,736.00



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AYAPAMBA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2023**

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Victor Morocho Cueva PRESIDENTE	Ing. Mayra Aguilar Coello CONTADORA	Ing. Mayra Aguilar Coello SECRETARIA-TESORERA	