

# GAD PARROQUIAL RURAL DE ATAHUALPA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-ene-2023 Al 31-dic-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>46,908.10</b>
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	46,908.10
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>73,346.91</b>
21351	Gastos en Personal	65,531.91
21353	Bienes y Servicios de Consumo	1,593.90
21356	Gastos Financieros	5,979.90
21357	Otros Gastos Corrientes	241.20
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>(26,438.81)</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>100,285.28</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	100,285.28
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>31,563.16</b>
21371	Gastos en Personal para Inversión	2,765.84
21373	Bienes y Servicios para Inversión	17,177.46
21375	Obras Públicas	6,217.20
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	5,402.66
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>68,722.12</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>42,283.31</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>36,771.31</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	27,802.04
21398	Pagos de Años Anteriores	8,969.27
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(36,771.31)</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
11381	Cobros IVA	2,852.43
21381	Pagos IVA	2,852.43
	<b>FLUJOS NETOS</b>	
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>(5,512.00)</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	259.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	259.09
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(6,621.09)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	(1,540.41)
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	(5,080.68)
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>(5,512.00)</b>
212	Depósitos y Fondos de Terceros	850.00
21203	Fondos de Terceros	850.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(42,283.31)</b>

25-ene-2024 19:23:55

Ejercicio: 23ATAH

Elaborado por SIS

COROZO NAZARENO LUIS ANDERSON  
PRESIDENTE

RODRIGUEZ GOYES VIVIAM DIANETI  
TESORERA