



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 28 de febrero del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>5,666.66</b>	<b>5,581.66</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,666.66	5,581.66
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>8,849.68</b>	<b>8,429.78</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	7,506.97	7,292.23
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	790.33	604.32
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	12.80	9.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	539.58	523.98
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,183.02</b>	<b>-2,848.12</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>9,651.70</b>	<b>9,037.24</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	9,651.70	9,037.24
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>14,177.43</b>	<b>12,257.00</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	982.85	1,116.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	334.53	10.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	12,860.05	11,130.50
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-4,525.73</b>	<b>-3,219.76</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-7,708.75</b>	<b>-6,067.88</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,609.56</b>	<b>0.00</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,609.56	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,653.33</b>	<b>3,021.58</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,653.33	3,021.58
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,956.23</b>	<b>-3,021.58</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-2,247.48</b>	<b>9,089.46</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,191.00	9,089.46
11223	Debitos Indebidos	-18,438.48	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>7,708.75</b>	<b>6,067.88</b>

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA-TESORERA