

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	61,440.06	69,266.80
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	61,398.26	66,980.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	41.80	2,286.80
	USOS CORRIENTES	62,997.47	62,074.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54,522.37	53,351.55
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,592.88	2,382.30
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	213.94	295.87
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,668.28	6,044.52
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,557.41	7,192.56
	FUENTES DE CAPITAL	133,810.32	129,872.38
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	133,810.32	129,872.38
	USOS DE CAPITAL	245,356.55	65,562.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	30,195.91	23,712.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	8,054.94	36,700.58
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	150,965.02	2,856.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	56,140.68	1,125.28
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	1,168.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-111,546.23	64,310.02
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-113,103.64	71,502.58

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,247.02	29,078.72
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	3,247.02	29,078.72
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,021.58	2,257.22
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,021.58	2,257.22
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	225.44	26,821.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	265.40
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	265.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	112,878.20	-98,324.08
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	112,878.20	-96,139.17
11223	Debitos Indebidos	0.00	-2,184.91
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	113,103.64	-71,502.58

Sra. Flora Urbina Ramirez
PRESIDENTA



Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA