



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	68,037.64	61,440.06
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68,000.00	61,398.26
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.64	41.80
	USOS CORRIENTES	66,106.65	62,997.47
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	56,178.85	54,522.37
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,980.33	2,592.88
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	212.12	213.94
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,735.35	5,668.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,930.99	-1,557.41
	FUENTES DE CAPITAL	280,445.59	133,810.32
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	280,445.59	133,810.32
	USOS DE CAPITAL	423,552.25	245,356.55
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	30,560.33	30,195.91
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	49,710.86	8,054.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	296,685.01	150,965.02
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	36,158.02	56,140.68
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	10,438.03	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-143,106.66	-111,546.23
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-141,175.67	-113,103.64

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,934.97	3,247.02
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,934.97	3,247.02
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,653.33	3,021.58
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,653.33	3,021.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,281.64	225.44
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	42,869.22	18,438.48
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	42,869.22	18,438.48
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	129,894.03	112,878.20
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	148,332.51	112,878.20
11223	Debitos Indebidos	-18,438.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	141,175.67	113,103.64

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA