

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2014**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	62,277.35	64,944.57
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	57,800.00	54,486.72
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	4,477.35	10,457.85
	USOS CORRIENTES	55,376.31	52,422.45
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,462.02	42,222.58
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,351.76	1,453.01
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	302.88	338.70
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,259.65	8,408.16
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,901.04	12,522.12
	FUENTES DE CAPITAL	184,333.49	169,212.51
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	184,333.49	169,212.51
	USOS DE CAPITAL	157,933.35	100,528.76
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	33,903.95	20,192.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	50,542.26	54,684.86
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	64,632.86	25,195.86
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	471.06	63.60
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	8,383.22	392.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	26,400.14	68,683.75
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	33,301.18	81,205.87

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,000.00	27,532.98
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	14,000.00	2,356.50
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	25,176.48
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,925.49	27,334.62
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,925.49	27,334.62
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,074.51	198.36
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,287.60	1,561.76
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,287.60	1,561.76
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-45,375.69	-81,404.23
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-24,273.13	-67,404.23
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-21,102.56	-14,000.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-33,301.18	-81,205.87

MIGUEL CRUZ CHAVE
PRESIDENTE

da. MARIELA ALVARAI
ECRETARIA-TESORER