



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
Al 30 de junio del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>30,104.15</b>	<b>28,370.94</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	30,104.15	28,333.30
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	37.64
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>34,646.82</b>	<b>31,483.32</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	30,281.29	27,089.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,470.55	1,604.67
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	35.90	137.44
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,859.08	2,651.76
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-4,542.67</b>	<b>-3,112.38</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>65,087.32</b>	<b>185,933.54</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	65,087.32	185,933.54
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>18,133.96</b>	<b>368,853.97</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	11,703.30	11,030.66
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,430.66	17,915.10
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	295,334.48
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	36,158.02
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	8,415.71
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>46,953.36</b>	<b>-182,920.43</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>42,410.69</b>	<b>-186,032.81</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>14,721.82</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,721.82
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,643.75</b>	<b>4,653.33</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,643.75	4,653.33
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,643.75</b>	<b>10,068.49</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	793.38	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	793.38	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-40,766.94</b>	<b>175,964.32</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-40,766.72	194,460.62
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.22	-57.82
11223	Debitos Indebidos	0.00	-18,438.48
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-42,410.69</b>	<b>186,032.81</b>

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA-TESORERA