

## NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2020

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente      | Año Anterior     |
|---------|---|------------------|------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>12,822.11</b> | <b>12,049.82</b> |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 11,163.32        | 10,936.66        |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                         | 1,658.79         | 1,113.16         |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>15,229.24</b> | <b>14,810.38</b> |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 12,944.87        | 13,234.43        |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 1,117.52         | 304.58           |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 10.25            | 19.39            |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 1,156.60         | 1,251.98         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-2,407.13</b> | <b>-2,760.56</b> |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>20,569.62</b> | <b>30,173.89</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 20,569.62        | 30,173.89        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>9,046.13</b>  | <b>9,037.90</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 918.21           | 5,413.99         |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 5,834.64         | 3,459.10         |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion           | 1,125.28         | 164.81           |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 1,168.00         | 0.00             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>11,523.49</b> | <b>21,135.99</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>9,116.36</b>  | <b>18,375.43</b> |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                    | Año Vigente       | Año Anterior      |
|---------|---|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>15,866.46</b>  | <b>1,093.91</b>   |
| 11398   | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores           | 15,866.46         | 1,093.91          |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>2,257.22</b>   | <b>4,311.05</b>   |
| 21398   | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores            | 2,257.22          | 4,311.05          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>      | <b>13,609.24</b>  | <b>-3,217.14</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                | <b>66.35</b>      | <b>0.00</b>       |
| 11381   | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado   | 199.05            | 132.70            |
| 21381   | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado    | 132.70            | 132.70            |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>-22,791.95</b> | <b>-15,158.29</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | -20,607.04        | -15,128.64        |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                 | 0.00              | -3.04             |
| 11223   | Debitos Indebidos                               | -2,184.91         | -26.61            |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                  | <b>-9,116.36</b>  | <b>-18,375.43</b> |

Sra. Flora Urbina Ramírez  
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera  
SECRETARIA- TESORERA