

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J

6998028999



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|------------------|------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 11,163.32 | 12,822.11 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 11,163.32 | 11,163.32 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 1,658.79 |
| | USOS CORRIENTES | 15,715.74 | 15,229.24 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 13,830.29 | 12,944.87 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 821.74 | 1,117.52 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 15.75 | 10.25 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,047.96 | 1,156.60 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,552.42 | -2,407.13 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 18,074.48 | 20,569.62 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 18,074.48 | 20,569.62 |
| | USOS DE CAPITAL | 13,453.99 | 9,046.13 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,100.28 | 918.21 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 223.21 | 5,834.64 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion | 11,130.50 | 1,125.28 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 0.00 | 1,168.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 4,620.49 | 11,523.49 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 68.07 | 9,116.36 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-----------------|-------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 2,184.91 | 15,866.46 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 2,184.91 | 15,866.46 |
| | 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 | -836.67 | 13,609.24 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 66.35 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 199.05 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 132.70 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 768.60 | -22,791.95 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 768.60 | -20,607.04 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 0.00 | -2,184.91 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -68.07 | -9,116.36 |

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA