

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de octubre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	58,103.40	60,294.98
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	55,816.60	54,683.30
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2,286.80	5,611.68
	USOS CORRIENTES	48,936.18	50,378.07
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	41,719.21	41,818.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,933.09	2,183.96
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	277.12	582.01
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,006.76	5,793.71
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	9,167.22	9,916.91
	FUENTES DE CAPITAL	94,650.41	140,769.52
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	94,650.41	140,769.52
	USOS DE CAPITAL	57,373.30	34,230.91
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	16,834.22	19,335.16
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	35,950.80	14,475.94
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,295.00	0.00
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	255.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	37,277.11	106,538.61
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	46,444.33	116,455.52

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	29,078.72	1,093.91
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	29,078.72	1,093.91
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,257.22	4,313.05
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,257.22	4,313.05
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	26,821.50	-3,219.14
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	66.35
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	265.40	663.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	265.40	597.15
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-73,265.83	-113,302.73
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-71,080.92	-101,384.99
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-11,900.00
11223	Debitos Indebidos	-2,184.91	-17.74
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-46,444.33	-116,455.52

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA- TESORERA