

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	50,276.74	58,103.40
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	50,234.94	55,816.60
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	41.80	2,286.80
	USOS CORRIENTES	49,881.08	48,936.18
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	42,797.13	41,719.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,257.42	1,933.09
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	194.89	277.12
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,631.64	5,006.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	395.66	9,167.22
	FUENTES DE CAPITAL	108,563.77	94,650.41
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	108,563.77	94,650.41
	USOS DE CAPITAL	39,205.76	57,373.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	20,144.59	16,834.22
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,930.67	35,950.80
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	2,295.00
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	69,358.01	37,277.11
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	69,753.67	46,444.33

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,184.91	29,078.72
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,184.91	29,078.72
	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	26,821.50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	265.40
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	265.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-68,917.00	-73,265.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-68,917.00	-71,080.92
11223	Debitos Indebidos	0.00	-2,184.91
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-69,753.67	-46,444.33

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA