

NO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE J



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	41,358.42	48,805.39
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,071.62	43,746.64
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2,286.80	5,058.75
	USOS CORRIENTES	43,043.51	42,478.86
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	37,581.02	35,348.10
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,666.64	1,941.23
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	268.12	572.36
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,527.73	4,617.17
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,685.09	6,326.53
	FUENTES DE CAPITAL	76,329.33	110,331.95
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	76,329.33	110,331.95
	USOS DE CAPITAL	48,565.59	28,683.76
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	13,985.22	16,072.01
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	32,287.09	12,191.94
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	27,763.74	81,648.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	26,078.65	87,974.72

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	597.15
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	265.40	530.80
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-52,900.15	-84,821.93
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-50,715.24	-84,729.11
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.00	-75.08
11223	Debitos Indebidos	-2,184.91	-17.74
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-26,078.65	-87,974.72

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA