



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de agosto del 2023**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	42,187.61	39,704.26
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,145.81	39,666.62
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	41.80	37.64
	USOS CORRIENTES	45,780.94	42,051.96
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,531.26	35,605.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,927.76	2,382.19
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	257.73	155.65
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,064.19	3,908.43
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,593.33	-2,347.70
	FUENTES DE CAPITAL	89,082.40	207,496.54
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	89,082.40	207,496.54
	USOS DE CAPITAL	32,840.18	393,525.67
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,102.50	15,129.30
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,569.58	35,115.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	296,685.01
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	36,158.02
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,168.10	10,438.03
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	56,242.22	-186,029.13
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	52,648.89	-188,376.83

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	14,721.82
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	14,721.82
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,643.75	4,653.33
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,643.75	4,653.33
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,643.75	10,068.49
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,854.80	41,127.64
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,854.80	41,127.64
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-51,005.14	178,308.34
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-50,963.12	196,746.99
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-42.02	-0.17
11223	Debitos Indebidos	0.00	-18,438.48
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-52,648.89	188,376.83

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA