



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de noviembre del 2023**

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|-------------------|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 54,229.27 | 56,704.24 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 54,187.47 | 56,666.60 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 41.80 | 37.64 |
| | USOS CORRIENTES | 58,203.69 | 57,135.99 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 49,222.24 | 48,380.05 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 3,265.24 | 2,918.15 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 456.96 | 179.25 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 5,259.25 | 5,658.54 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -3,974.42 | -431.75 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 106,760.53 | 239,841.04 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 106,760.53 | 239,841.04 |
| | USOS DE CAPITAL | 177,850.17 | 407,380.58 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 23,893.39 | 19,718.92 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 16,766.78 | 44,380.60 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Publicas | 0.00 | 296,685.01 |
| 21378 | Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion | 135,000.00 | 36,158.02 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 2,190.00 | 10,438.03 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -71,089.64 | -167,539.54 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -75,064.06 | -167,971.29 |

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 | 2,261.90 | 41,127.64 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 2,261.90 | 41,127.64 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 76,707.81 | 157,902.80 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 76,707.91 | 176,341.46 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | -0.10 | -0.18 |
| 11223 | Debitos Indebidos | 0.00 | -18,438.48 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 75,064.06 | 167,971.29 |

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA