



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de octubre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	51,037.58	50,276.74
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	50,999.94	50,234.94
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.64	41.80
	USOS CORRIENTES	52,104.79	49,881.08
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	44,121.93	42,797.13
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,733.64	2,257.42
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	174.05	194.89
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,075.17	4,631.64
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,067.21	395.66
	FUENTES DE CAPITAL	229,059.54	108,563.77
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	229,059.54	108,563.77
	USOS DE CAPITAL	406,443.82	39,205.76
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	18,851.68	20,144.59
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	44,311.08	7,930.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	296,685.01	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	36,158.02	11,130.50
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	10,438.03	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-177,384.28	69,358.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-178,451.49	69,753.67

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,721.82	2,184.91
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,721.82	2,184.91
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,653.33	3,021.58
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,653.33	3,021.58
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,068.49	-836.67
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	41,127.64	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	41,127.64	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	168,383.00	-68,917.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	186,821.67	-68,917.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.19	0.00
11223	Debitos Indebidos	-18,438.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	178,451.49	-69,753.67

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA