



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE JAMBELI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2022**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	45,370.92	44,695.08
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.28	44,653.28
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.64	41.80
	USOS CORRIENTES	47,079.27	45,116.02
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	39,863.81	38,659.01
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,558.51	2,157.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	165.15	185.84
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,491.80	4,113.32
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,708.35	-420.94
	FUENTES DE CAPITAL	218,278.04	99,535.87
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	218,278.04	99,535.87
	USOS DE CAPITAL	404,977.70	36,841.35
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,572.70	17,811.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	44,123.94	7,899.22
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	-186,699.66	62,694.52
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-188,408.01	62,273.58

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	178,339.52	-61,436.91
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	196,778.17	-61,436.91
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-0.17	0.00
11223	Debitos Indebidos	-18,438.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	188,408.01	-62,273.58

Sra. Flora Urbina Ramírez
PRESIDENTA

Lcda. Mariela Alvarado Vera
SECRETARIA-TESORERA