

MUNICIPIO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de febrero del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	57,513.76	5,666.67
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	848.24	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	56,665.52	5,666.67
	USOS CORRIENTES	59,196.59	6,148.24
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,865.70	4,413.77
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,566.95	908.28
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,569.93	793.43
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	194.01	32.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-1,682.83	-481.57
	FUENTES DE CAPITAL	186,320.05	11,061.58
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	186,320.05	11,061.58
	USOS DE CAPITAL	143,359.51	7,972.16
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	57,287.50	2,842.19
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,325.66
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	4,843.87	3,302.46
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	81,228.14	501.85
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	42,960.54	3,089.42
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	41,277.71	2,607.85

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	143,009.16	16,728.27
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	143,009.16	16,728.27
	USOS DE FINANCIAMIENTO	130,493.51	11,973.70
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	27,415.55	4,037.49
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	103,077.96	7,936.21
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	12,515.65	4,754.57
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	90.55	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	101.76	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	11.21	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-53,883.91	-7,362.42
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-44,811.81	-3,300.63
11201	Anticipos a Servidores Publicos	93.77	2.31
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-9,165.87	-4,064.10
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-41,277.71	-2,607.85

Ing. Marlon Paspuezán
PRESIDENTE

Edison Pozo C.
SECRETARIO-TESORER