

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	24,083.32	22,666.68
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	24,083.32	22,666.68
	USOS CORRIENTES	26,242.11	25,064.20
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	23,495.86	22,391.94
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	877.90	829.13
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	29.65	29.25
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,838.70	1,813.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,158.79	-2,397.52
	FUENTES DE CAPITAL	66,486.80	37,503.34
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	66,486.80	37,503.34
	USOS DE CAPITAL	18,229.47	38,995.01
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	5,890.52	4,445.28
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,903.58	32,167.71
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	2,400.10	1,411.20
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	944.38	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	0.00	399.48
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,090.89	571.34
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	48,257.33	-1,491.67
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	46,098.54	-3,889.19

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	13,517.01	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,517.01	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	16,507.59	2,122.88
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	16,507.59	2,122.88
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,990.58	-2,122.88
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1,062.25	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,062.25	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-43,107.96	6,012.07
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-38,987.96	5,812.07
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-270.00	200.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,850.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-46,098.54	3,889.19

Abg. Olger A. Pereira G.
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nora M. Romero M.
SECRETARIA-TESORERA