

# GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE HUERTAS



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2,277.80</b>	<b>3,209.11</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	2,189.85	3,128.88
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	82.35	71.79
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	5.60	8.44
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,277.80</b>	<b>-3,209.11</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	35,000.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>376.34</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	376.34
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>34,623.66</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-2,277.80</b>	<b>31,414.55</b>

## APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>13,517.01</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	13,517.01
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,074.56</b>	<b>16,507.59</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,074.56	16,507.59
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-2,074.56</b>	<b>-2,990.58</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>4,352.36</b>	<b>-28,423.97</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	5,781.36	-24,623.97
11201	Anticipos a Servidores Publicos	11.00	50.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-3,850.00
21203	Fondos de Terceros	-1,440.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>2,277.80</b>	<b>-31,414.55</b>

Abg. Olger A. Pereira G.  
REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Nora M. Romero M.  
SECRETARIA-TESORERA