

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	86,980.12	96,023.88
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	20,231.48	22,463.09
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,333.26	68,000.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	4,415.38	5,560.79
	USOS CORRIENTES	60,385.47	57,242.48
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	53,983.08	51,862.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,113.13	3,118.49
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	57.95	52.75
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,231.31	2,208.64
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	26,594.65	38,781.40
	FUENTES DE CAPITAL	187,356.49	187,331.60
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	187,356.49	187,331.60
	USOS DE CAPITAL	226,386.80	220,470.33
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	102,748.42	104,728.88
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	109,737.65	80,504.57
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	12,839.78
21377	C x P Otros Gastos - Inversion	5,471.04	9,523.81
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	6,151.29	11,060.80
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,278.40	1,812.49
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-39,030.31	-33,138.73
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-12,435.66	5,642.67

GOBIERNO PARROQUIAL DE GUALEA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,708.61	50,367.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	16,888.49
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,708.61	33,478.51
	USOS DE FINANCIAMIENTO	20,146.92	15,983.28
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	20,146.92	15,983.28
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-3,438.31	34,383.72
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	68.40
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,198.34	877.30
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,198.34	808.90
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	15,873.97	-40,094.79
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	16,904.53	-20,555.90
11201	Anticipos a Servidores Publicos	536.72	-500.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,351.83	-2,956.76
11213	Fondos de Reposicion	150.00	-150.00
11223	Debitos Indebidos	0.00	-50.38
21203	Fondos de Terceros	-10.68	10.68
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	-354.77	-15,892.43
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	12,435.66	-5,642.67
Prof. Washington Portilla Presidente	Msc. Isaac Ocejos Contador	Sra. Norma Jimenez Secretaria Tesorera	