

## JAD PARROQUIAL RURAL DE SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2019

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                                     | Año Vigente       | Año Anterior      |
|---------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                        | <b>0.00</b>       | <b>173.32</b>     |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                | 0.00              | 173.32            |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                           | <b>9,748.67</b>   | <b>7,623.82</b>   |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                             | 7,964.17          | 7,428.78          |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo                  | 1,287.84          | 130.75            |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                                   | 10.20             | 8.55              |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes         | 486.46            | 55.74             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                               | <b>-9,748.67</b>  | <b>-7,450.50</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                        | <b>13,925.08</b>  | <b>0.00</b>       |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 13,925.08         | 0.00              |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                           | <b>14,872.25</b>  | <b>13,921.00</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion              | 0.00              | 3,422.69          |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion              | 13,660.63         | 10,498.31         |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion        | 1,211.62          | 0.00              |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                              | <b>-947.17</b>    | <b>-13,921.00</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                                   | <b>-10,695.84</b> | <b>-21,371.50</b> |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN                                    | Año Vigente      | Año Anterior     |
|---------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>      | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>10,695.84</b> | <b>21,371.50</b> |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 11,001.51        | 20,371.52        |
| 11201   | Anticipos a Servidores Publicos                 | 378.43           | 999.98           |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | -600.00          | 0.00             |
| 21203   | Fondos de Terceros                              | -84.10           | 0.00             |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                  | <b>10,695.84</b> | <b>21,371.50</b> |

Angel Delgado Segovia  
PRESIDENTE

Marcelo Sarmiento T  
SECRETARIO TESORER