

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>63,700.64</b>	<b>68,323.50</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,339.64	66,980.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,361.00	1,343.50
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>63,123.66</b>	<b>63,530.39</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55,893.90	55,246.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,086.86	2,643.63
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	158.73	202.38
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,984.17	5,437.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>576.98</b>	<b>4,793.11</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>80,194.33</b>	<b>81,424.49</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	80,194.33	81,424.49
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>129,075.84</b>	<b>82,292.63</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,000.00	4,281.44
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	41,854.00	49,868.58
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	41,711.84	7,050.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	41,510.00	21,092.61
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-48,881.51</b>	<b>-868.14</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-48,304.53</b>	<b>3,924.97</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,707.60</b>	<b>15,261.68</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,300.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	4,407.60	15,261.68
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>474.51</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	474.51
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>7,707.60</b>	<b>14,787.17</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,048.24	154.98
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,048.24	154.98
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>40,596.93</b>	<b>-18,712.14</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,660.99	-15,067.93
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-15,399.67	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-3,300.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	335.61	-344.21
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>48,304.53</b>	<b>-3,924.97</b>

## **GAD PARROQUIAL RURAL SAN PEDRO DE LA BENDITA**

### **ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Al 31 de diciembre del 2021**

<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	KLEBER JARAMILLO PRESIDENTE	MARTHA PUCHA ECRETARIA-TESORER	