



BIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUA



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	56,825.04	67,199.34
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	56,244.32	66,324.36
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	580.72	874.98
	USOS CORRIENTES	63,932.67	65,765.16
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	55,192.42	54,428.54
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,536.21	2,035.74
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	775.23	2,387.14
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	336.58	367.87
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,092.23	6,545.87
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-7,107.63	1,434.18
	FUENTES DE CAPITAL	183,712.89	170,971.96
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	183,712.89	170,971.96
	USOS DE CAPITAL	162,116.83	132,165.17
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	94,753.90	82,807.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	64,261.90	46,483.12
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	977.28	997.15
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	2,123.75	1,127.27
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	750.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	21,596.06	38,806.79
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	14,488.43	40,240.97



IERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUA



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	9,841.38	23,143.93
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	9,841.38	23,143.93
	USOS DE FINANCIAMIENTO	46,294.54	52,872.19
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	20,161.46	20,452.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	26,133.08	32,419.29
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-36,453.16	-29,728.26
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,666.12	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,666.12	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	21,964.73	-10,512.71
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	18,341.86	-5,724.63
11201	Anticipos a Servidores Publicos	316.14	-46.25
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-17.17	0.00
11217	Debitos de Tesoreria	3,302.43	-3,163.42
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-1,070.11	0.00
11245	Anticipos para la Compra de Combustibles	532.99	-325.59
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	558.59	-1,252.82
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-14,488.43	-40,240.97
FRANCO RANGAMARCA S PRESIDENTE	JENNY E. MINGA CONTADORA	JENNY E, MINGA SECRETARIA-TESORERA	