

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA
RURAL JULCUY**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	69,331.36
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	69,331.36
	USOS CORRIENTES	67,464.14
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	38,176.09
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	9,945.21
2135111	C x P Pestamos IESS	537.79
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,395.95
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	5,036.39
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	2,516.32
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,550.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	296.35
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	21.74
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	65.42
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,922.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,867.22
	FUENTES DE CAPITAL	137,839.95
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	137,839.95
	USOS DE CAPITAL	119,696.13
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	37,337.92
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	1,048.97
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	3,075.34
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	549.54
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	55,203.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	408.72
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	16,674.82
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	5,343.03
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	53.97
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	18,143.82
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	20,011.04

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	14,175.42
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14,175.42
	USOS DE FINANCIAMIENTO	9,515.24
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,710.48
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	7,804.76
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,660.18
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	8,067.64
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	8,067.64
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-24,671.22
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-24,502.44
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-18.77
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-150.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20,011.04

Lcdo. Edwin Chilán
PRESIDENTE

Betty Chávez
SECRETARIA TESORERA