



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "ENOKANQUI"

CREADO MEDIANTE REGISTRO OFICIAL NR. 0996 EL 09 DE AGOSTO DE 1988

RUC: 2260004610001

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:31/12/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		62441.90	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62333.34	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	108.56	0
USOS CORRIENTES		66298.47	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60359.4	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4941.53	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	507.21	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	490.33	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-3856.57	0
FUENTES DE CAPITAL		298803.8	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	298803.8	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		266362.69	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	75527.9	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	42832.55	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	112779.96	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	35222.28	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		32441.11	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		28584.54	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		7944.22	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	7944.22	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		27935.71	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	22671.85	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	5263.86	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		-19991.49	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		13345.07	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	13345.07	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	13345.07	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-8593.06	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	0	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0.01	0

VARIACIONES NETAS	-8593.050
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-28584.540

Lcdo. Leandro Perlaza
SECRETARIO TESORERO

Ing. Johanna Granda
PRESIDENTA