



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL "ENOKANQUI"

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

RUC: 2260004610001

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		72352.70	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	72250.00	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	102.70	
USOS CORRIENTES		69452.450	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	62679.350	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5097.480	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	359.880	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1315.740	
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		2900.250	
FUENTES DE CAPITAL		519789.580	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	519789.580	
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		546346.540	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	70106.910	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	325738.280	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	144287.060	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	621.810	
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5592.480	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-26556.960	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-23656.710	

## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		32916.650	
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32916.650	
USOS DE FINANCIAMIENTO		4665.10	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	4665.10	
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		28251.550	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		18543.350	
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	18543.350	
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	18543.350	
FLUJOS NETOS		00	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	-4594.840	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	00	

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	0	0
VARIACIONES NETAS		-4594.84	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		23656.71	0

**Sra. Gloria Grefa**  
PRESIDENTA

**Lcdo. Leandro Perlaza**  
SECRETARIO TESORERO