

## GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>102,858.46</b>	<b>207,873.76</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	102,858.46	206,999.43
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	874.33
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>154,115.96</b>	<b>186,004.29</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	116,616.80	141,301.20
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	12,292.27	21,318.75
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,530.88	5,835.69
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,960.07	3,117.57
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	19,715.94	14,431.08
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-51,257.50</b>	<b>21,869.47</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>817,886.26</b>	<b>1,408,662.38</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	817,886.26	1,408,662.38
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>695,190.74</b>	<b>1,264,517.19</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	268,218.96	435,953.50
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	304,718.84	379,454.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	67,253.13	386,439.21
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	36,584.61	30,811.97
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	18,415.20	31,857.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>122,695.52</b>	<b>144,145.19</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>71,438.02</b>	<b>166,014.66</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>62,727.09</b>	<b>88,451.18</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,727.09	88,451.18
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>72,525.29</b>	<b>106,415.90</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	49,232.85	42,872.42
21397	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anos Ante	0.00	63,543.48
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	23,292.44	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-9,798.20</b>	<b>-17,964.72</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-61,639.82</b>	<b>-148,049.94</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-40,240.21	-95,571.61
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-10,351.60	-3,293.65
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	879.70	-51,253.55
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-11,027.20	-5,880.49
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-2,474.68	7,496.77
21203	Fondos de Terceros	1,574.17	452.59
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-71,438.02</b>	<b>-166,014.66</b>

# GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
WALTER YAGUAL BELTRAN PRESIDENTE		RISTIAN GRANADOS RODRIGU TESORERO	