

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>82,748.79</b>	<b>75,272.52</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	82,748.79	75,272.52
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>67,292.24</b>	<b>76,962.52</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	57,043.95	57,041.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	8,611.33	3,993.07
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,477.75	2,404.51
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	159.21	205.55
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	13,317.75
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>15,456.55</b>	<b>-1,690.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>279,675.47</b>	<b>397,245.71</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	279,675.47	397,245.71
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>279,893.11</b>	<b>454,570.57</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	63,896.23	147,458.85
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	56,292.64	238,693.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	58,391.71	19,491.74
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	95,445.25	33,011.47
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	5,867.28	15,915.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-217.64</b>	<b>-57,324.86</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>15,238.91</b>	<b>-59,014.86</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>60,744.85</b>	<b>62,727.09</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	58,023.17	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,721.68	62,727.09
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>156,501.28</b>	<b>49,300.98</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	15,923.97	26,008.54
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	140,577.31	23,292.44
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-95,756.43</b>	<b>13,426.11</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>80,517.52</b>	<b>45,588.75</b>
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	-1,321.65	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85,418.34	87,689.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,147.21	-13,351.12
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-15,120.30
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,330.00	-10,207.20
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-55.05	-3,422.03
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	-46.91	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-15,238.91</b>	<b>59,014.86</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2021

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