

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>33,926.08</b>	<b>37,636.26</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	33,926.08	37,636.26
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>31,501.14</b>	<b>33,528.62</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	28,204.35	20,716.45
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,974.91	3,986.31
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	228.60	1,515.07
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	93.28	101.88
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	7,208.91
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,424.94</b>	<b>4,107.64</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>79,160.88</b>	<b>87,817.96</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	79,160.88	87,817.96
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>107,349.49</b>	<b>163,547.27</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	9,055.05	15,357.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,164.00	79,947.83
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	19,491.74
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	89,084.81	33,011.47
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3,045.63	15,738.60
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-28,188.61</b>	<b>-75,729.31</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-25,763.67</b>	<b>-71,621.67</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,721.68</b>	<b>62,727.09</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,721.68	62,727.09
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>152,525.72</b>	<b>38,013.39</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,948.41	14,720.95
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	140,577.31	23,292.44
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-149,804.04</b>	<b>24,713.70</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>175,567.71</b>	<b>46,907.97</b>
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	-1,574.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	180,453.29	90,252.67
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-2,678.76	-17,318.25
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-15,120.30
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-630.00	-10,207.20
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-2.65	-698.95
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>25,763.67</b>	<b>71,621.67</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2021

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