

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	39,706.69	34,000.02
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	39,666.69	34,000.02
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.00	0.00
	USOS CORRIENTES	42,634.36	39,527.94
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	36,596.21	34,234.69
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,657.12	824.99
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	297.47	1,351.53
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	317.73	116.37
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,765.83	3,000.36
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,927.67	-5,527.92
	FUENTES DE CAPITAL	75,472.61	73,952.94
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	75,472.61	73,952.94
	USOS DE CAPITAL	120,896.36	20,653.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	20,103.83	18,270.16
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,137.12	692.84
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	1,170.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	468.39	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	87,187.02	520.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-45,423.75	53,299.94
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-48,351.42	47,772.02

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT


CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,407.40	37,401.87
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	4,910.71	21,686.61
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,496.69	15,715.26
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,653.10	40,527.90
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,653.10	12,306.26
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	28,221.64
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,754.30	-3,126.03
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	43,597.12	-44,645.99
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	46,948.24	-19,576.77
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,728.98	-1,552.36
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-900.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-984.36	-15,604.45
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	-1,769.20
21203	Fondos de Terceros	-5,864.94	-5,243.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	48,351.42	-47,772.02

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Henry Serrano Peña PRESIDENTE		Sra. Jessica Chaves Luna SECRETARIA-TESORERA	