

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	22,706.68	17,000.01
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,666.68	17,000.01
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.00	0.00
	USOS CORRIENTES	27,631.96	22,815.26
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	23,663.27	20,150.67
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,312.73	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	265.26	917.79
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	206.62	66.80
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,184.08	1,680.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,925.28	-5,815.25
	FUENTES DE CAPITAL	49,060.73	49,892.71
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	49,060.73	49,892.71
	USOS DE CAPITAL	89,979.21	14,919.06
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	12,138.90	14,919.06
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	12,000.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	468.39	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	65,371.92	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-40,918.48	34,973.65
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-45,843.76	29,158.40

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT


CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,407.40	15,715.26
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	4,910.71	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,496.69	15,715.26
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,270.86	9,153.36
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	8,270.86	7,618.33
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	1,535.03
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	8,136.54	6,561.90
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	37,707.22	-35,720.30
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	44,044.69	-22,473.28
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-164.56	-405.79
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-984.36	-16,213.46
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	-1,769.20
21203	Fondos de Terceros	-6,957.75	5,141.43
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	45,843.76	-29,158.40

GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de mayo del 2021

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