

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	127,438.68	88,876.65
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	127,438.68	88,876.65
	USOS CORRIENTES	102,745.27	112,557.32
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	86,627.34	86,279.09
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	11,780.83	5,923.77
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,561.36	3,077.82
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,775.74	1,859.39
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	15,417.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	24,693.41	-23,680.67
	FUENTES DE CAPITAL	387,551.90	428,988.65
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	387,551.90	428,988.65
	USOS DE CAPITAL	481,801.40	556,334.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	116,685.83	193,186.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	120,535.89	267,613.26
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	124,396.59	44,107.92
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	109,914.23	33,011.47
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	10,268.86	18,415.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-94,249.50	-127,346.04
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-69,556.09	-151,026.71

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	104,180.19	62,727.09
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	101,458.51	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,721.68	62,727.09
	USOS DE FINANCIAMIENTO	160,644.40	60,801.34
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	18,337.46	37,508.90
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	142,306.94	23,292.44
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-56,464.21	1,925.75
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	2,810.73	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	2,810.73	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	126,020.30	149,100.96
11102	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	-1,574.17	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	137,276.70	174,627.12
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-7,601.80	-12,864.03
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	879.70
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,330.00	-10,657.20
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-686.58	-2,884.63
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	-63.85	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	69,556.09	151,026.71
WALTER YAGUAL BELTRAN PRESIDENTE		RISTIAN GRANADOS RODRIGU TESORERO	