

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>4,367.83</b>	<b>4,044.90</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	4,219.35	3,832.95
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	64.64	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	73.90	202.76
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	9.94	9.19
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-4,367.83</b>	<b>-4,044.90</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>6,963.24</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	0.00	6,963.24
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>446.60</b>	<b>2,438.42</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	446.60	2,438.42
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-446.60</b>	<b>4,524.82</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-4,814.43</b>	<b>479.92</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>15,715.26</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	15,715.26
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,633.32</b>	<b>1,504.46</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,633.32	1,504.46
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,633.32</b>	<b>14,210.80</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>6,447.75</b>	<b>-14,690.72</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	50,705.04	-5,901.35
11201	Anticipos a Servidores Publicos	381.32	-98.31
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-34,014.00	-5,500.00
21203	Fondos de Terceros	-10,624.61	-3,191.06
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>4,814.43</b>	<b>-479.92</b>

Sr. Henry Serrano Peña  
PRESIDENTE



Sra. Jessica Chaves Luna  
SECRETARIA-TESORERA