

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>51,040.03</b>	<b>56,666.70</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,000.03	56,666.70
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.00	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>52,438.94</b>	<b>50,821.35</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,218.17	42,856.73
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,741.19	1,298.18
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	297.47	1,590.93
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	346.14	145.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,835.97	4,930.31
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,398.91</b>	<b>5,845.35</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>93,601.69</b>	<b>99,624.64</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	93,601.69	99,624.64
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>132,496.38</b>	<b>45,920.24</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	24,645.75	24,679.48
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,632.72	13,726.76
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	6,994.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	468.39	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	93,749.52	520.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-38,894.69</b>	<b>53,704.40</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-40,293.60</b>	<b>59,549.75</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT


CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,407.40</b>	<b>42,947.67</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	4,910.71	27,232.41
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	11,496.69	15,715.26
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,653.10</b>	<b>43,702.95</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,653.10	15,481.31
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	28,221.64
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,754.30</b>	<b>-755.28</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>35,539.30</b>	<b>-58,794.47</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	36,727.60	-42,608.27
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,363.80	-411.84
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-900.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-984.36	-10,693.70
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	-1,769.20
21203	Fondos de Terceros	-3,336.94	-2,411.46
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>40,293.60</b>	<b>-59,549.75</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2021

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