

## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>45,373.36</b>	<b>39,666.69</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,333.36	39,666.69
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.00	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>47,520.87</b>	<b>44,426.37</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	40,907.19	38,545.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,681.34	891.46
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	297.47	1,476.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	341.79	132.41
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,293.08	3,380.54
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-2,147.51</b>	<b>-4,759.68</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>84,276.57</b>	<b>80,958.77</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inver	84,276.57	80,958.77
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>129,729.82</b>	<b>35,477.37</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	22,374.79	22,094.53
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,137.12	11,692.84
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	93,749.52	520.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-45,453.25</b>	<b>45,481.40</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-47,600.76</b>	<b>40,721.72</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>37,401.87</b>
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
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11,653.10</b>	<b>42,110.40</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	11,653.10	13,888.76
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	28,221.64
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,754.30</b>	<b>-4,708.53</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>42,846.46</b>	<b>-36,013.19</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	45,240.49	-25,557.35
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,914.25	348.54
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-900.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1,479.96	-10,693.70
11223	Debitos Indebidos	1,769.20	-1,769.20
21203	Fondos de Terceros	-4,597.52	2,558.52
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>47,600.76</b>	<b>-40,721.72</b>

# GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

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