

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>127,438.68</b>	<b>88,876.65</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	127,438.68	88,876.65
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>102,745.27</b>	<b>112,557.32</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>24,693.41</b>	<b>-23,680.67</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>387,551.90</b>	<b>428,988.65</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	387,551.90	428,988.65
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>481,801.40</b>	<b>556,334.69</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-94,249.50</b>	<b>-127,346.04</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-69,556.09</b>	<b>-151,026.71</b>

## GAD PARROQUIAL RURAL DE MANGLARALTO



### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>104,180.19</b>	<b>62,727.09</b>
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	101,458.51	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	2,721.68	62,727.09
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>160,644.40</b>	<b>60,801.34</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-56,464.21</b>	<b>1,925.75</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>126,020.30</b>	<b>149,100.96</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>69,556.09</b>	<b>151,026.71</b>
WALTER YAGUAL BELTRAN PRESIDENTE		RISTIAN GRANADOS RODRIGU TESORERO	