

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	88,876.65	151,419.37
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	88,876.65	150,545.04
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	874.33
	USOS CORRIENTES	112,557.32	144,403.75
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	86,279.09	108,370.44
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	5,923.77	13,245.66
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	3,077.82	5,357.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,859.39	2,998.72
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	15,417.25	14,431.08
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-23,680.67	7,015.62
	FUENTES DE CAPITAL	428,988.65	1,058,747.97
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	428,988.65	1,058,747.97
	USOS DE CAPITAL	556,334.69	869,594.51
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	193,186.84	260,252.81
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	267,613.26	203,320.20
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	44,107.92	372,473.36
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	33,011.47	22,821.32
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	18,415.20	10,726.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-127,346.04	189,153.46
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-151,026.71	196,169.08

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	62,727.09	87,251.18
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	62,727.09	87,251.18
	USOS DE FINANCIAMIENTO	60,801.34	94,716.72
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	37,508.90	31,173.24
21397	Cuentas por Pagar Depositos y Fondos de Terceros de Anos Ante	0.00	63,543.48
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	23,292.44	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,925.75	-7,465.54
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	149,100.96	-188,703.54
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	174,627.12	-145,150.15
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-12,864.03	-11,144.34
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	879.70	-20,000.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-10,657.20	-21,480.49
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-2,884.63	7,508.62
21203	Fondos de Terceros	0.00	1,562.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	151,026.71	-196,169.08

GAD PARROQUIAL MANGLARALTO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
WALTER YAGUAL BELTRAN PRESIDENTE		RISTIAN GRANADOS RODRIGU TESORERO	