

GAD PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	47,640.00	49,246.97
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	47,600.00	49,214.97
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	40.00	32.00
	USOS CORRIENTES	47,235.80	44,593.77
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	41,640.48	36,947.76
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,504.57	3,335.25
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	186.83	271.04
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,903.92	4,039.72
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	404.20	4,653.20
	FUENTES DE CAPITAL	98,224.19	112,369.18
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	98,224.19	112,369.18
	USOS DE CAPITAL	95,510.05	103,594.84
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	10,131.83	14,492.21
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,679.64	9,527.46
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	77,276.59	78,966.95
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	333.82
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	421.99	274.40
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	2,714.14	8,774.34
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	3,118.34	13,427.54

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,895.14	15,178.36
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1,895.14	15,178.36
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,895.14	-15,178.36
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,223.20	1,750.82
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	14,967.16	2,572.87
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,040.36	-864.26
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-15,000.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-150.00	-3.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	45.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-3,118.34	-13,427.54

Edgar Patricio Ramíre:
PRESIDENTE



Charito Chavez Peñalo
SECRETARIA-TESORER