

GAD PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	11,333.34	11,900.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,333.34	11,900.00
	USOS CORRIENTES	15,996.26	13,065.86
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	13,938.84	10,963.04
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	697.47	668.05
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	11.35	17.89
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,348.60	1,416.88
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,662.92	-1,165.86
	FUENTES DE CAPITAL	13,960.04	32,323.61
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	13,960.04	32,323.61
	USOS DE CAPITAL	5,240.44	2,758.81
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	1,231.84	1,424.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	3,711.60	1,334.23
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	297.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	8,719.60	29,564.80
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	4,056.68	28,398.94

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	12,646.66	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	12,646.66	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,964.94	1,895.14
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,964.94	1,895.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,681.72	-1,895.14
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-14,738.40	-26,503.80
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-5,089.68	1,475.40
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-101.72	300.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-28,129.20
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-9,547.00	-150.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-4,056.68	-28,398.94

Edgar Patricio Ramírez
PRESIDENTE



Charito Chavez Peñalo
SECRETARIA-TESORER