

GAD PARROQUIAL RURAL DE MULUNCAY

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	22,666.68	35,700.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	22,666.68	35,700.00
	USOS CORRIENTES	31,448.80	35,574.65
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	27,102.78	31,416.89
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,968.30	1,199.77
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	37.70	45.49
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	2,340.02	2,912.50
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-8,782.12	125.35
	FUENTES DE CAPITAL	33,939.21	81,910.70
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	33,939.21	81,910.70
	USOS DE CAPITAL	19,918.39	58,649.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,449.86	6,165.25
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	6,585.68	4,310.77
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	4,762.85	48,173.28
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,120.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	14,020.82	23,261.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,238.70	23,386.75

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	-15,920.42	-21,491.61
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-5,044.57	2,682.93
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-646.29	300.13
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-24,324.67
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-10,229.56	-150.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,238.70	-23,386.75

ra. Edgar Patricio Ramírez
PRESIDENTE



a. Charito Chavez Peñalo.
SECRETARIA-TESORER