

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	6,650.83	23,440.18
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	630.00	773.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,020.83	22,666.68
	USOS CORRIENTES	29,042.96	28,349.91
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	26,680.40	25,635.39
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,450.95	952.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	136.19	21.85
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	775.42	1,740.67
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-22,392.13	-4,909.73
	FUENTES DE CAPITAL	41,391.87	38,463.01
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	41,391.87	38,463.01
	USOS DE CAPITAL	42,744.37	38,631.21
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	7,600.97	4,768.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	13,882.43	31,663.81
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	21,260.97	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	2,198.70
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,352.50	-168.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-23,744.63	-5,077.93

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	70,150.49	66,845.73
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	8,504.39	7,500.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	61,646.10	59,345.73
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,534.84	35,030.51
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,534.84	35,030.51
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	66,615.65	31,815.22
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	25.20	42.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	25.20	42.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-42,871.02	-26,737.29
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-34,062.18	-23,438.01
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresc	0.00	-78.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-311.31	418.80
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-0.10	-16.80
11222	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	-7,064.58	0.00
21203	Fondos de Terceros	-793.80	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	-639.05	-3,622.44
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	23,744.63	5,077.93

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	.ANGEL ARNOLDO ARI PRESIDENTE	DA.DIANA CONDOY PC ECRETARIA TESORER.	