



# GAD PARROQUIAL "SAN MIGUELITO"

SAN MIGUELITO – PÍLLARO – TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

## FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:30/06/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		32769.95	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	5624.92	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	27095.89	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	49.14	0
USOS CORRIENTES		28792.63	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	27738.03	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	875.28	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	179.32	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		3977.32	0
FUENTES DE CAPITAL		126726.42	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	126726.42	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		124130.5	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	4178.72	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	42131.81	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	37821.32	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	775.4	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	38218.22	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1005.03	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		2595.92	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		6573.24	0

## APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		13386.52	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	13386.52	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		10832.18	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	10832.18	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		2554.34	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		637.57	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	675.08	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	637.57	0
FLUJOS NETOS		37.51	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-6325.4	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-2757.49	0

61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-82.20
VARIACIONES NETAS		-9165.090
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-6573.240

**AGUIRRE MOLINA CHRISTIAN ROBINSON**  
PRESIDENTE GAD SAN MIGUELITO

**Diana Jakeline Torres Ibarra**  
SECRETARIA-TESORERA