



GAD PARROQUIAL " SAN MIGUELITO "

SAN MIGUELITO - PÍLLARO - TUNGURAHUA RUC: 1865017210001

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2021 Hasta:30/09/2021

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		52470.82	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	8325.78	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	44095.90	
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	49.14	0
USOS CORRIENTES		47001.99	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45356.68	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1438.12	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	207.19	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		5468.83	0
FUENTES DE CAPITAL		192171	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	192171	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		204532.79	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	11460.97	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	77312.11	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	37821.32	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	1132.08	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	74885.41	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	1920.90	
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-12361.79	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-6892.96	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		1939.08	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	1906.95	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1939.08	0
FLUJOS NETOS		-32.13	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	6057.14	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-1587.05	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	-99.34	0
VARIACIONES NETAS		4370.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		6892.96	0

AGUIRRE MOLINA CHRISTIAN ROBINSON
PRESIDENTE GAD SAN MIGUELITO

Diana Jakeline Torres Ibarra
SECRETARIA-TESORERA