

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN MIGUELITO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 01-ene-2020 Al 30-jun-2020

| Cuentas | Denominación                                    | Año Vigente        |
|---------|-------------------------------------------------|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                       | <b>3,394.93</b>    |
| 11319   | Otros Ingresos                                  | 3,394.93           |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                          | <b>27,544.56</b>   |
| 21351   | Gastos en Personal                              | 27,099.14          |
| 21353   | Bienes y Servicios de Consumo                   | 245.43             |
| 21357   | Otros Gastos Corrientes                         | 199.99             |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>            | <b>(24,149.63)</b> |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                       | <b>125,238.20</b>  |
| 11328   | Transferencias y Donaciones de Capital          | 125,238.20         |
|         | <b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>  | <b>124,632.94</b>  |
| 21371   | Gastos en Personal para Inversión               | 13,950.78          |
| 21373   | Bienes y Servicios para Inversión               | 53,382.45          |
| 21375   | Obras Públicas                                  | 45,629.46          |
| 21378   | Transferencias y Donaciones para Inversión      | 8,812.48           |
| 21384   | Activos de Larga Duración                       | 2,857.77           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>           | <b>605.26</b>      |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                | <b>(23,544.37)</b> |
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>38,215.21</b>   |
| 11397   | Cobros y Anticipos de Fonfos de Años Anteriores | 20,121.13          |
| 11398   | Cobros de Años Anteriores                       | 18,094.08          |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                   | <b>6,781.64</b>    |
| 21398   | Pagos de Años Anteriores                        | 6,781.64           |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>    | <b>31,433.57</b>   |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                | <b>72.42</b>       |
| 11381   | Cobros IVA                                      | 393.85             |
| 21381   | Pagos IVA                                       | 321.43             |
|         | <b>FLUJOS NETOS</b>                             | <b>72.42</b>       |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>           | <b>(7,961.62)</b>  |
| 111     | De Disponibilidades (SI - SF)                   | 2,237.01           |
| 11103   | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg   | 2,237.01           |
| 112     | Anticipos de Fondos (SI -SF)                    | (10,198.63)        |
| 11201   | Anticipos a Servidores Públicos                 | (2,076.59)         |
| 11205   | Anticipos a Proveedores de bienes y servicios   | (8,122.04)         |
|         | <b>VARIACIONES NETAS</b>                        | <b>(7,961.62)</b>  |
|         | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                | <b>23,544.37</b>   |

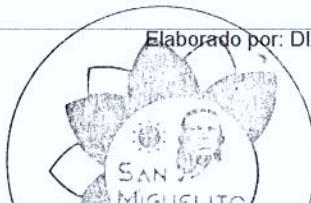
14-jul-2020 11:57:25

Ejercicio: 20GASM

Elaborado por: DIANA

GADPRSM

SR. ROBINSON AGUIRRE  
PRESIDENTE



LCDA. DIANA TORRES  
SECRETARIA TESORERA