

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN ANTONIO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de abril del 2021

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|--|-------------------|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 17,000.01 | 11,479.76 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 17,000.01 | 11,479.76 |
| | USOS CORRIENTES | 21,922.46 | 20,991.27 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 18,720.36 | 17,931.09 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 1,758.30 | 1,648.52 |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 70.83 | 69.98 |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1,372.97 | 1,341.68 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,922.45 | -9,511.51 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 23,460.78 | 16,643.12 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve | 23,460.78 | 16,643.12 |
| | USOS DE CAPITAL | 39,743.52 | 25,278.39 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion | 2,756.32 | 2,539.02 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion | 36,387.20 | 21,514.37 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 600.00 | 1,225.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -16,282.74 | -8,635.27 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -21,205.19 | -18,146.78 |

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente | Año Anterior |
|---------|---|------------------|------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 11,138.79 | 14,061.39 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores | 11,138.79 | 14,061.39 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 12,851.77 | 5,943.55 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores | 12,851.77 | 5,943.55 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -1,712.98 | 8,117.84 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 22,918.17 | 10,028.94 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 21,620.04 | 10,822.69 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Publicos | 1,138.13 | -228.45 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | -660.00 |
| 11217 | Debitos de Tesoreria | 0.00 | 94.70 |
| 11245 | Anticipos para la Compra de Combustibles | 160.00 | 0.00 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 21,205.19 | 18,146.78 |

Romel Jose Hurtado Herr
PRESIDENTE DEL GADPS

Rosa Delia Mallaguari I
ARIA-TESORERA DEL

Rosa Delia Mallaguari P
ARIA-TESORERA DEL