

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de enero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	0.00
	USOS CORRIENTES	48.25
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	45.88
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	2.37
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-48.25
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
	USOS DE CAPITAL	1,687.21
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	531.48
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	63.78
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	974.78
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	117.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,687.21
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,735.46

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,622.84
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	387.70
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,235.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-3,622.84
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	5,358.30
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	15,473.69
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-521.90
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-9,593.49
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,735.46

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
SECRETARIA TESORERA