

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>80,560.46</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	80,498.52
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	61.94
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>78,405.15</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	40,373.87
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	11,177.27
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,838.23
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	5,533.57
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,114.94
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,188.90
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	3,504.94
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	59.42
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1.85
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	0.79
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	79.46
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	109.50
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	83.44
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	736.77
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	88.11
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,514.09
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>2,155.31</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>156,796.24</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	156,796.24
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>171,304.03</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	7,359.70
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	32.86
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	14.79
2137106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	34.50
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,663.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	699.72
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	624.35
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	700.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	400.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	63,461.94
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	2,767.04
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	693.20
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	297.08
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	161.28
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	376.32
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	521.03
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	3,214.29
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	75,548.88
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	611.59
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	4,865.18
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	916.63
2137505	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	29.06

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	57.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	3,029.64
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.80
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	299.37
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	2,657.58
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	12.69
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	227.21
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	26.10
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-14,507.79</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-12,352.48</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>44,190.33</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	18,750.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	25,440.33
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>21,997.02</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,466.12
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	17,530.90
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,193.31</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-9,840.83</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	21,021.72
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	3.65
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	-30,866.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,352.48</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA