

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de abril del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>20,318.58</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	20,271.48
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>28,352.37</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	17,325.73
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	2,847.77
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,248.75
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,758.79
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	2,564.88
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	149.94
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	22.50
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	11.94
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	168.71
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	24.28
2135801	C x P Transferencias Corrientes	2,229.08
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-8,033.79</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>47,300.13</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	47,300.13
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>114,123.48</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	2,219.64
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	453.60
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	233.24
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	315.76
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	7,552.95
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	93.59
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	136.70
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	112.60
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	201.83
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	239.92
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	72,179.18
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,104.78
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5,947.15
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,272.71
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,092.33
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.85
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	131.30
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	18,272.15
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,562.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-66,823.35</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-74,857.14</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,272.46</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,121.93</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,565.61
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,556.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,150.53</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>71,706.61</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	71,708.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-1.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>74,857.14</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA