

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de julio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>48,676.20</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	48,624.66
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	51.54
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>50,525.81</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	24,609.31
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	3,035.88
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,415.57
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,172.24
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,567.04
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	3,088.92
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	1,386.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	14.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	6,363.33
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	167.50
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,706.02
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,849.61</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>88,384.84</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	88,384.84
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>52,771.79</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	5,190.60
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	396.90
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	408.17
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	825.68
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	460.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	510.30
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	34,305.62
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,437.31
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	7,494.92
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,727.69
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	14.60
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>35,613.05</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>33,763.44</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47,525.68</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	47,525.68
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,860.93</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	21,818.27
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,042.66
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>22,664.75</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-56,428.19</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-45,400.48
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,886.18
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-9,141.53
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-33,763.44</b>

Ing. Frowen Moreira García  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA