

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	13,561.42
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,514.32
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	USOS CORRIENTES	19,671.69
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	13,801.64
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,826.97
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	920.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,369.86
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	46.66
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	5.20
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	130.25
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	17.29
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,553.36
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6,110.27
	FUENTES DE CAPITAL	31,533.42
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	31,533.42
	USOS DE CAPITAL	77,242.59
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,663.26
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	302.40
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	174.93
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	238.29
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,772.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	93.59
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	86.50
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%	163.31
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	62,026.24
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	651.43
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5,303.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,340.08
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-45,709.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-51,819.44

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,272.46
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,726.81
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,170.49
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,556.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,545.65
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	48,273.79
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	48,273.79
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	51,819.44

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA