

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>33,329.78</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	33,282.68
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>43,096.49</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	25,031.99
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	4,962.64
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,931.75
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	2,637.45
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	4,043.06
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	52.25
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	164.27
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	64.26
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	22.50
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	52.50
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	66.26
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	238.09
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	38.21
2135801	C x P Transferencias Corrientes	3,791.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-9,766.71</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>77,659.60</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	77,659.60
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>130,894.69</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	3,332.40
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	756.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	349.86
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	470.70
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	10,554.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	154.46
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	140.98
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	60.43
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	182.20
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	262.72
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	366.78
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	81,112.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,441.81
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	6,710.95
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,645.14
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	170.97
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,205.42
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.85
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	144.89
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	18,272.15
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	325.46
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,562.20
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	669.51
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-53,235.09</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-63,001.80</b>

### 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>6,126.84</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	2,363.39
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,763.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,145.62</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>60,856.18</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	83,269.46
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-22,413.28
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>63,001.80</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA