

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	17,467.01
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	17,377.22
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.79
	USOS CORRIENTES	23,304.51
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	10,745.90
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,011.96
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,104.33
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	993.16
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,029.64
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	906.92
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	90.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	2,083.34
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	99.98
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,949.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-5,837.50
	FUENTES DE CAPITAL	40,546.84
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	40,546.84
	USOS DE CAPITAL	18,508.60
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,467.30
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	132.30
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	174.93
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	434.25
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	170.10
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	9,804.66
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	4,398.47
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,456.59
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	22,038.24
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	16,200.74

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	24,047.20
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24,047.20
	USOS DE FINANCIAMIENTO	30,595.98
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	9,891.94
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	20,704.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,548.78
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	217.04
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	217.04
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,651.96
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-9,621.84
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-30.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-16,200.74

Ing. Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA