

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de noviembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	82,813.60
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	82,762.06
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	51.54
	USOS CORRIENTES	80,115.96
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	39,310.55
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,143.62
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,948.99
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	6,683.26
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,567.04
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	5,233.48
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	9,124.16
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	254.67
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,450.19
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,697.64
	FUENTES DE CAPITAL	150,436.26
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	150,436.26
	USOS DE CAPITAL	142,331.50
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	7,351.13
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	661.50
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	641.41
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,381.22
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	460.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	850.50
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	85,662.07
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3,241.75
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	38,796.22
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	543.41
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,727.69
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	14.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	8,104.76
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	10,802.40

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	47,525.68
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	47,525.68
	USOS DE FINANCIAMIENTO	36,190.90
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	33,148.24
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,042.66
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	11,334.78
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-22,137.18
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-21,273.76
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-863.42
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-10,802.40

Ing. Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA