

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de abril del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	25,671.95
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	25,582.16
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.79
	USOS CORRIENTES	28,876.93
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	13,999.16
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,517.94
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,513.09
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,290.72
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,544.46
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	2,654.81
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	120.55
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,949.28
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,204.98
	FUENTES DE CAPITAL	61,303.93
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	61,303.93
	USOS DE CAPITAL	19,455.76
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,854.85
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	198.45
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	233.24
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	532.55
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	255.15
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	9,804.66
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	159.37
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	4,398.47
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	78.35
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,456.59
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	14.08
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	41,848.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	38,643.19

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	33,547.21
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	12,843.17
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	20,704.04
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-9,500.01
	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	-29,143.18
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-29,113.06
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-30.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-38,643.19

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA