

# GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>15,017.94</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	15,017.94
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>21,341.35</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	10,192.16
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,028.66
2135111	C x P Pestamos IESS	479.51
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,139.97
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,600.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,046.64
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,097.30
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	47.15
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,419.96
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,323.41</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>27,890.44</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	27,890.44
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>8,875.12</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,248.54
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	107.64
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	78.30
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	109.52
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	5,361.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	1,500.12
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>19,015.32</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,691.91</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>18,432.51</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	18,432.51
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,179.84</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,782.77
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	15,397.07
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-747.33</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	1,084.05
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	1,084.05
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-11,944.58</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-12,644.58
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	700.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-12,691.91</b>

---

Cuentas	Denominación	Año Vigente
---------	--------------	-------------

GOMEZ QUIJIJE SANDY MEDARDO  
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA  
SECRETARIA TESORERA