

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	84,816.27
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	84,754.50
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	61.77
	USOS CORRIENTES	89,661.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	46,211.18
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	11,449.63
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,201.94
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	4,398.12
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	2,956.89
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,441.71
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	8,156.19
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	80.92
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	111.72
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	47.88
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	183.03
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	143.25
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	96.24
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,063.04
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	90.10
2135801	C x P Transferencias Corrientes	10,030.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,845.70
	FUENTES DE CAPITAL	233,421.18
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	233,421.18
	USOS DE CAPITAL	132,395.89
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	7,742.20
2137105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	14.79
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,663.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	699.72
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	635.85
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	700.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	51,486.50
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	1,586.80
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	546.69
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	234.31
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	1,039.10
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	2,424.57
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	503.87
2137309	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	291.60
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	54,894.05
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	580.96
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	3,845.43
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,648.03
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	34.94
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,334.36
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.12
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	129.40

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	316.80
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	3.20
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	26.88
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	11.52
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	101,025.29
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	96,179.59

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,771.87
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,139.85
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	7,632.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-11,771.87
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-84,407.72
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-65,268.43
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.54
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-19,139.83
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-96,179.59

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA