

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	6,804.26
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,757.16
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	USOS CORRIENTES	9,437.67
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	6,114.86
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	966.50
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	592.17
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	888.56
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	89.30
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	9.60
2135801	C x P Transferencias Corrientes	776.68
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,633.41
	FUENTES DE CAPITAL	15,766.71
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	15,766.71
	USOS DE CAPITAL	45,412.43
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,112.76
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	151.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	116.62
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	154.94
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	2,928.39
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	86.50
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	68.49
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	36,573.08
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	3,126.86
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	974.78
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.64
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	117.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-29,645.72
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-32,279.13

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,272.46
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,334.18
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	777.86
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,556.32
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,938.28
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	28,340.85
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	33,313.41
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-47.10
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-4,925.46
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	32,279.13

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

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
SECRETARIA TESORERA