

GAD PARROQUIAL RURAL LA UNION

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2023

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	67,811.43
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	67,764.10
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.33
	USOS CORRIENTES	82,624.46
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	48,401.62
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,090.81
2135111	C x P Pestamos IESS	1,356.61
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,727.35
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,183.28
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	5,235.27
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,700.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	5,179.63
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	4,342.69
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	121.96
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,285.24
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-14,813.03
	FUENTES DE CAPITAL	101,872.05
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	101,872.05
	USOS DE CAPITAL	216,875.44
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	17,103.66
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	931.09
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	61,670.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,333.42
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	129,049.51
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	2,298.60
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	877.25
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	1.30
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	3,546.83
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	63.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-115,003.39
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-129,816.42

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	107,879.40
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	107,879.40
	USOS DE FINANCIAMIENTO	14,276.43
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	11,546.50
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,729.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	93,602.97
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	20,964.59
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	20,964.59
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36,213.45
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	73,772.53
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	6,591.64
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-329.71
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	59.77
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-43,880.78
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	129,816.42

Flor María Gutiérrez Zavala
PRESIDENTA

Glenda Cecibel Toala Siva
SECRETARIA TESORERA