



## GAD PARROQUIAL RIOCHICO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>51,383.07</b>	<b>0.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	51,383.07	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>56,447.86</b>	<b>0.00</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	36,160.86	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	4,193.40	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	2,497.20	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,437.52	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	50.00	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	113.33	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,103.30	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	4,330.45	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	23.47	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	4,538.33	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-5,064.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>84,695.80</b>	<b>0.00</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	84,695.80	0.00
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>132,135.21</b>	<b>0.00</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,422.66	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	85,926.41	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,780.23	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	40,643.95	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	292.66	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	69.30	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-47,439.41</b>	<b>0.00</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-52,504.20</b>	<b>0.00</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>92,953.56</b>	<b>0.00</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Emf	34,281.36	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	58,672.20	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,124.82</b>	<b>0.00</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	4,124.82	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>88,828.74</b>	<b>0.00</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Reten	10,123.63	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley R	10,123.63	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-36,324.54</b>	<b>0.00</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-31,898.97	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-27.28	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-928.26	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,470.03	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>52,504.20</b>	<b>0.00</b>

---

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

ELIDA MARIA CHAVEZ INTRIAGO  
PRESIDENTA

PILAR ALEXANDRA CHOEZ SABANDO  
TESORERA