



GAD PARROQUIAL RIOCHICO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	8,015.71	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,015.71	0.00
	USOS CORRIENTES	19,721.29	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	11,308.83	0.00
2135110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	1,574.76	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	1,030.41	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	343.20	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,027.04	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,625.58	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	9.90	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	801.57	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-11,705.58	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	18,703.31	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	18,703.31	0.00
	USOS DE CAPITAL	30,455.85	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	4,551.36	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	450.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	25,180.48	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	254.35	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	19.66	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-11,752.54	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-23,458.12	0.00

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	71,389.62	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Emj	12,717.42	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	58,672.20	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,124.82	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	4,124.82	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	67,264.80	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-43,806.68	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-43,745.91	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-60.77	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	23,458.12	0.00

ELIDA MARIA CHAVEZ INTRIAGO
PRESIDENTA

PILAR ALEXANDRA CHOEZ SABANDO
TESORERA