

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2022

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	60,952.72
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60,897.72
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	55.00
	USOS CORRIENTES	61,657.59
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	37,347.08
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	8,427.73
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,298.39
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	3,871.71
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	1,269.98
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	481.75
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	67.83
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,893.12
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-704.87
	FUENTES DE CAPITAL	206,734.33
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	206,734.33
	USOS DE CAPITAL	241,773.17
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	9,512.18
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR	265.72
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,209.60
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	524.79
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	816.01
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	46,491.54
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	383.14
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	177,321.05
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	3,201.52
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	2,044.60
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	3.02
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-35,038.84
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-35,743.71

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	137,292.57
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	66,685.73
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	48,115.94
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22,490.90
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,780.86
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,009.41
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,771.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	131,511.71
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras	25,078.94
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	25,078.94
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-95,768.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-27,735.53
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE DONACION	-1,346.75
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	0.01
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-66,685.73
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	35,743.71

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA