

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>13,561.42</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	13,514.32
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>19,671.69</b>
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	13,801.64
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,826.97
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	920.46
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	1,369.86
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	46.66
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	5.20
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	130.25
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	17.29
2135801	C x P Transferencias Corrientes	1,553.36
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-6,110.27</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>31,533.42</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	31,533.42
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>77,242.59</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	1,663.26
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	302.40
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	174.93
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	238.29
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	3,772.25
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	93.59
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	86.50
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	201.83
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	163.31
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	62,026.24
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	651.43
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	5,303.00
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	1,340.08
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,092.33
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	1.85
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	131.30
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-45,709.17</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-51,819.44</b>

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

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>8,272.46</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,726.81</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,170.49
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,556.32
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3,545.65</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>48,273.79</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	48,273.79
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>51,819.44</b>

Ec. Gabriel García Casanova  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA