

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de agosto del 2021

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	45,837.86
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,790.76
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	47.10
	USOS CORRIENTES	56,370.97
2135101	C x P Gastos en Personal - Nómina	32,571.36
2135110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	7,004.24
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,667.97
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	3,455.21
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores	4,700.15
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	61.84
2135303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	164.27
2135304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	70.40
2135305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	22.50
2135306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	52.50
2135308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	80.67
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	305.82
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedores	53.70
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,160.34
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-10,533.11
	FUENTES DE CAPITAL	106,845.12
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	106,845.12
	USOS DE CAPITAL	138,374.97
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina	4,403.46
2137110	C x P Gastos en Personal - Aporte Seg. Social	1,058.40
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	466.48
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	667.34
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores	15,172.68
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR	251.97
2137303	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	287.78
2137304	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	123.34
2137305	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%	190.24
2137306	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	443.87
2137308	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	453.67
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	81,112.95
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,554.09
2137503	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	6,710.95
2137504	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	2,876.12
2137509	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100%	170.97
2137701	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores	1,454.34
2137702	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR	2.11
2137708	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -Proveedor 100%	144.89
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración - Proveedores	18,272.15
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración - Fisco IR	325.46
2138403	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,562.20
2138404	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	669.51
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-31,529.85

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-42,062.96

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	8,272.46
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	8,272.46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	7,009.69
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3,246.24
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,763.45
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,262.77
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	40,800.19
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	63,213.47
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-22,413.28
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	42,062.96

Ec. Gabriel García Casanova
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA