

GAD PARROQUIAL RURAL SAN SEBASTIAN

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	11,899.14
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,899.14
	USOS CORRIENTES	10,112.95
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	5,940.74
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,106.98
2135111	C x P Pestamos IESS	187.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	122.12
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	694.98
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,126.33
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	175.22
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	3.68
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	116.77
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	0.18
2135801	C x P Transferencias Corrientes	638.95
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,786.19
	FUENTES DE CAPITAL	5,646.83
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	5,646.83
	USOS DE CAPITAL	26,906.84
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	13,734.77
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	1,432.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	226.80
2137111	C x P Pestamos IESS	396.76
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	41.65
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	41.67
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	498.33
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	291.60
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	8,704.76
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3.50
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	1,535.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-21,260.01
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-19,473.82

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	36,863.46
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	36,863.46
	USOS DE FINANCIAMIENTO	15,048.86
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	15,048.86
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	21,814.60
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	678.74
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	678.74
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-2,340.78
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-1,230.78
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,110.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	19,473.82

JAZMIN SOLORZANO GUADAMUD
PRESIDENTA

ROSA VALERIA MACIAS MARCILLO
SECRETARIA TESORERA