GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**62,563.28**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	62,483.28
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	80.00
	USOS CORRIENTES	**64,118.21**
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	30,816.50
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	4,485.68
2135111	C x P Pestamos IESS	4,980.28
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,710.05
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	62.22
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,450.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,559.37
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	4,564.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	5,769.86
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	352.19
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,368.06
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-1,554.93**
	FUENTES DE CAPITAL	**118,192.22**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	118,192.22
	USOS DE CAPITAL	**239,641.57**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	12,594.13
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	456.68
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	905.68
2137111	C x P Pestamos IESS	412.68
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	629.96
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	17.78
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,660.50
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	755.17
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,164.48
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	80,945.33
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,670.58
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	5,366.63
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	5,061.97
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	124,777.50
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	2,222.50
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**-121,449.35**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-123,004.28**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**179,705.78**
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	127,000.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	12,935.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39,770.78
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**17,463.55**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	13,712.87
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,750.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**162,242.23**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	25,336.81
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	25,336.81
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-39,237.95**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-37,934.45
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	-23,269.11
1110304	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal INFA	23,269.11
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-1,303.50
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	123,004.28

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA