GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**86,053.01**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	85,973.01
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	80.00
	USOS CORRIENTES	**90,229.48**
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	40,604.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	6,105.98
2135111	C x P Pestamos IESS	6,870.13
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,888.87
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	62.22
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,200.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Terecero	4,877.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,559.37
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	6,212.59
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	7,889.95
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	404.86
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,554.51
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-4,176.47**
	FUENTES DE CAPITAL	**154,824.68**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	154,824.68
	USOS DE CAPITAL	**295,183.11**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	16,608.60
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	508.20
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	1,245.31
2137111	C x P Pestamos IESS	596.76
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	929.36
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	17.78
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,214.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	1,197.17
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	755.17
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,601.16
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	126,110.99
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3,420.65
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	5,366.63
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	7,611.33
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	**-140,358.43**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-144,534.90**

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	**23,036.54**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	19,285.86
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,750.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**156,669.24**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	33,982.39
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	33,982.39
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-12,134.34**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-7,930.17
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
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-4,204.17
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	144,534.90

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA