GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de junio del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**38,993.55**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	38,993.55
	USOS CORRIENTES	**41,649.87**
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	21,177.06
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	2,865.38
2135111	C x P Pestamos IESS	3,011.53
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,531.23
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,550.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,559.37
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	2,915.41
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	2,780.55
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	78.21
2135801	C x P Transferencias Corrientes	3,181.13
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-2,656.32**
	FUENTES DE CAPITAL	**66,394.51**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	66,394.51
	USOS DE CAPITAL	**211,396.11**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	7,470.30
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	198.68
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	566.05
2137111	C x P Pestamos IESS	228.60
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	368.88
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,107.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	755.17
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	727.80
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	66,367.31
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,349.54
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,470.55
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	2,786.23
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	**-145,001.60**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-147,657.92**

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	**10,195.42**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	6,444.74
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,750.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**169,510.36**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	20,833.69
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	20,833.69
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-21,852.44**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-19,095.44
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	-2,757.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	147,657.92

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA