GAD PARROQUIAL LA UNION

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**7,790.91**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,790.91
	USOS CORRIENTES	**20,015.48**
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	11,327.67
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	1,190.12
2135111	C x P Pestamos IESS	1,097.76
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	698.97
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	750.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,559.37
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,210.90
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	483.24
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	25.85
2135801	C x P Transferencias Corrientes	671.60
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-12,224.57**
	FUENTES DE CAPITAL	**11,045.94**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	11,045.94
	USOS DE CAPITAL	**168,757.10**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	3,787.62
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	21.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	226.42
2137111	C x P Pestamos IESS	114.30
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	184.44
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	553.50
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	755.17
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	291.12
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	32,177.59
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,175.39
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,470.55
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	**-157,711.16**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-169,935.73**

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	**4,798.32**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1,047.64
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,750.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**174,907.46**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	672.51
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	672.51
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-4,971.73**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-1,061.23
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	-3,910.50
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	169,935.73

Firmado electrónicamente por:
ANGEL LIVIO
REZABALA LOOR

Abg. Livio Rezabala Loor.
PRESIDENTE

Firmado electrónicamente por:
JAZMIN EUFEMIA
QUIMIZ PEREA

Ing, Jazmin Quimiz Perea
TESORERA