



GAD PARROQUIAL RURAL PAPALLACTA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	437,905.20	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	379,912.63	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	12,772.10	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	100.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	45,087.87	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	32.60	0.00
	USOS CORRIENTES	147,151.80	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	71,184.97	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Psonal IESS	9,820.11	0.00
2135111	C x P Pestamos IESS	3,463.17	0.00
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	16.97	0.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,729.04	0.00
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	12,404.90	0.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	6,850.65	0.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,811.94	0.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	10,456.83	0.00
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	5,163.22	0.00
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	119.99	0.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	12,830.74	0.00
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	973.24	0.00
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	63.61	0.00
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,262.42	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	290,753.40	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	200,367.83	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	200,367.83	0.00
	USOS DE CAPITAL	551,360.45	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	100,443.78	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	333.81	0.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	10,536.85	0.00
2137111	C x P Pestamos IESS	2,648.23	0.00
2137112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	1,267.84	0.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,797.57	0.00
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	6,642.55	0.00
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	8,108.57	0.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	5,996.90	0.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	12,513.02	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	268,372.85	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	5,394.94	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	77,861.19	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,386.90	0.00
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	8,273.64	0.00
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	49.60	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	6,000.00	0.00
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	30,344.31	0.00
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	387.90	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-350,992.62	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-60,239.22	0.00

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	36,968.28	0.00
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Emj	8,757.53	0.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	28,210.75	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	45,504.41	0.00
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	35,792.66	0.00
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	9,711.75	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-8,536.13	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	646.20	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Ventas	46,744.29	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Reten	40,684.28	0.00
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado Cobra	46,098.09	0.00
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley R	40,684.28	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	68,129.15	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	71,507.24	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-26.49	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-3,351.60	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	60,239.22	0.00

MARIA LUZMILA MANITIO
PRESIDENTE

SONIA CAROLA GREFA
TESORERA