

# GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>108,635.13</b>
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	7,474.55
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	100,572.61
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	587.97
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>101,254.62</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	52,745.26
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	211.10
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	7,539.72
2135111	C x P Pestamos IESS	40.36
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	3,402.66
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,004.70
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	8,420.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	5,341.88
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,028.34
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	7,706.05
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	346.50
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	3.50
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	85.61
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,378.94
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>7,380.51</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>908,884.35</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	908,884.35
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>659,799.32</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	81,255.72
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	239.20
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	12,876.44
2137111	C x P Pestamos IESS	4,616.68
2137112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	18,343.00
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	5,246.56
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	18,290.93
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	8,439.15
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	5,890.55
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	14,542.39
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	357,975.28
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	4,928.39
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	12,677.87
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	175.83
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	104,345.19
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	9,883.69
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	72.45
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>249,085.03</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>256,465.54</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>238,866.61</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	17,500.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	221,366.61
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>20,537.80</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	20,537.80
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>218,328.81</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	31,644.91
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	31,644.91
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-474,794.35</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-423,311.67
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	6,128.39
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-171.42
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-57,439.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-256,465.54</b>

SR. EDWIN MELENDREZ MIRANDA  
PRESIDENTE DEL GADPR. AHUANO

TNLGA. ANAHI PUEDMA  
TESORERA DEL GADPR. AHUANO