

GAD PARROQUIAL RURAL BARRAGANETE



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	68,119.09	68,189.74
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	68,119.09	68,189.74
	USOS CORRIENTES	87,913.28	78,673.11
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,398.15	67,750.02
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	13,921.21	2,458.49
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	2,585.33	106.86
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,008.59	8,357.74
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-19,794.19	-10,483.37
	FUENTES DE CAPITAL	216,468.70	229,508.72
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e	216,468.70	229,508.72
	USOS DE CAPITAL	190,766.34	413,265.36
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	86,723.14	74,568.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	88,472.34	166,073.46
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	13,302.75	28,856.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	2,268.11	3,473.54
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	140,294.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	25,702.36	-183,756.64
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	5,908.17	-194,240.01

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	94,843.23	154,497.92
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	0.00	144,012.92
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	3,482.15	10,485.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	91,361.08	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	101,517.34	7,147.93
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	22,109.06	3,824.79
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	79,408.28	3,323.14
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,674.11	147,349.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	20,628.06	46,123.37
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	20,628.06	46,123.37
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	765.94	46,890.02
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	191.92	50,827.30
11201	Anticipos a Servidores Publicos	574.02	-491.23
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-3,446.05
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5,908.17	194,240.01

GAD PARROQUIAL RURAL BARRAGANETE



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
Sr. Luis Laines Jirón PRESIDENTE		Ing. Angélica Vera Solórzano TESORERA-SECRETARIA	