

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LINARES

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	69,381.66
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	8,934.97
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	60,446.69
	USOS CORRIENTES	74,314.90
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	42,111.24
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,983.78
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,256.50
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	7,630.90
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	3,240.38
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,143.30
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	6,083.56
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	324.67
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	0.79
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	146.12
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	0.90
2135801	C x P Transferencias Corrientes	3,392.76
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-4,933.24
	FUENTES DE CAPITAL	138,827.31
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	138,827.31
	USOS DE CAPITAL	125,174.21
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	15,916.44
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	52.80
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	1,433.30
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,193.38
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	879.16
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	2,532.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	920.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	1,662.65
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	96,092.56
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,863.40
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,732.61
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	2.91
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	877.37
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	15.63
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	13,653.10
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,719.86

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	23,090.69
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	23,090.69
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,342.29
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	2,342.29
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	20,748.40
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	13,529.51
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	13,529.51
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-29,468.26
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-22,856.03
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	2.96
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-6,615.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,719.86

TNLGA. MARÍA REBECA MORALES
PRESIDENTE

ING. MAYRA KARINA TIPANTIZA E.
SECRETARIA-TESORERA