

GOBIERNO PARROQUIAL BOYACA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2024

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	82,313.56
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	82,313.56
	USOS CORRIENTES	81,878.59
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	43,007.97
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	0.22
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,456.11
2135111	C x P Pestamos IESS	2,389.84
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	15.69
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,870.60
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,731.03
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,282.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,485.06
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	5,551.48
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	3,729.13
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	98.27
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,261.19
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	434.97
	FUENTES DE CAPITAL	212,110.95
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	212,110.95
	USOS DE CAPITAL	241,316.35
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	25,827.59
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	583.00
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	496.57
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	4.06
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	460.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	76.66
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	610.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	83,117.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,871.22
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	108,754.22
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	1,448.55
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,483.30
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	16,571.13
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	12.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-29,205.40
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-28,770.43

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	38,986.41
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	38,986.41
	USOS DE FINANCIAMIENTO	11,348.47
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	9,484.72
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	1,863.75
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,637.94
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-471.67
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	35,236.76
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	35,708.43
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,604.16
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	3,683.34
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	-49.69
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-2,029.49
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	28,770.43

GOMEZ QUIIJE SANDY MEDARDO
PRESIDENTE

VELEZ DUEÑAS MARIA FERNANDA
SECRETARIA TESORERA