

## GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>93,363.82</b>
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	262.50
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	92,974.20
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	127.12
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>96,614.83</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómima	41,442.47
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,662.42
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	4,524.64
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	9,052.23
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,489.33
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Apote Ptronal IESS	5,761.33
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	4,895.03
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	108.17
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	6,542.74
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	292.31
2135801	C x P Transferencias Corrientes	10,554.16
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,251.01</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>250,937.52</b>
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	20,150.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	230,787.52
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>133,978.54</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómima	9,014.43
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	273.20
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	727.65
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	699.72
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,650.97
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	700.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Apote Ptronal IESS	935.55
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	80,242.71
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	4,206.29
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	29,444.52
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	236.89
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	1,774.53
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	14.08
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	1,572.99
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	15.01
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>116,958.98</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>113,707.97</b>

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

### **APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,515.68</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	468.48
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24,047.20
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>58,966.45</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	37,136.80
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	21,829.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-34,450.77</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	13,640.99
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	13,640.99
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-79,257.20</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-79,227.08
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-30.12
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-113,707.97</b>

Ing .Frowen Moreira García  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA