GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	**82,153.09**
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	82,097.28
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	55.81
	USOS CORRIENTES	**78,382.39**
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	30,988.38
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	4,908.99
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,571.48
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	8,342.18
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,374.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	4,994.85
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	2,297.92
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	130.01
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	9,782.44
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	312.13
2135801	C x P Transferencias Corrientes	9,680.01
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**3,770.70**
	FUENTES DE CAPITAL	**196,714.04**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	196,714.04
	USOS DE CAPITAL	**252,148.47**
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	4,610.27
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	172.56
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	529.20
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	466.48
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,203.97
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	482.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	680.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	48,614.12
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,473.42
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	32,373.92
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	454.91
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	3,198.89
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	23.27
2138401	C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores	153,166.43
2138402	C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR	2,698.63
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**-55,434.43**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-51,663.73**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**182,845.54**
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	150,891.00
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31,954.54
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**48,512.89**
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	45,181.78
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,331.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**134,332.65**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	31,955.46
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	31,955.46
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-82,668.92**
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-78,612.35
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BANCO DEL ESTADO	0.15
1110305	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal PROYECTO MEDIO AMBIEI	799.52
1110306	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO	2,903.49
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-5,119.14
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y o Servicios	-2,640.59
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	51,663.73

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
FROWEN BOSCO MOREIRA GARCIA

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MONICA MERCEDES MOREIRA GOMEZ

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA