

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|-------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 93,363.82 |
| 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 |
| | USOS CORRIENTES | 96,614.83 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal Nómina | 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 Aporte 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -3,251.01 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 250,937.52 |
| 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 |
| | USOS DE CAPITAL | 133,978.54 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión Nómina | 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 Aporte 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 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 116,958.98 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 113,707.97 |

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|--------------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 24,515.68 |
| 1139707 | Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas | 468.48 |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 24,047.20 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 58,966.45 |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 37,136.80 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 21,829.65 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -34,450.77 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 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 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -79,257.20 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | -79,227.08 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | -30.12 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -113,707.97 |

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA