

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de julio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>49,781.11</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,691.32
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.79
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>53,036.59</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	24,948.70
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	3,091.76
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	2,617.42
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,193.23
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	3,145.77
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	2,754.42
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	104.67
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	4,256.45
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	184.35
2135801	C x P Transferencias Corrientes	5,449.82
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3,255.48</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>122,043.54</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	122,043.54
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>54,560.35</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,918.87
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	396.90
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	408.17
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	1,518.08
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	510.30
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	36,530.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	1,673.04
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	7,532.21
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	78.35
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	722.14
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	12.86
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>67,483.19</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>64,227.71</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>24,047.20</b>
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24,047.20
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>43,639.26</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	21,809.61
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	21,829.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-19,592.06</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	4,855.97
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	4,855.97
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-44,635.65</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-40,020.38
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,615.27
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-64,227.71</b>

Ing .Frowen Moreira García  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA