

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de julio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	49,781.11
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	49,691.32
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.79
	USOS CORRIENTES	53,036.59
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
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-3,255.48
	FUENTES DE CAPITAL	122,043.54
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	122,043.54
	USOS DE CAPITAL	54,560.35
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
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	67,483.19
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	64,227.71

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	24,047.20
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	24,047.20
	USOS DE FINANCIAMIENTO	43,639.26
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	21,809.61
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	21,829.65
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-19,592.06
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
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 Reformativa LRTI	4,855.97
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-44,635.65
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-40,020.38
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,615.27
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-64,227.71

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA