

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 30 de septiembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>65,685.33</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	65,595.54
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	89.79
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>67,197.72</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	31,090.64
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	4,103.72
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,353.64
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	5,355.33
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,290.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	4,175.41
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	2,949.13
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	108.17
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	5,229.04
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	228.38
2135801	C x P Transferencias Corrientes	7,314.26
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,512.39</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>180,348.56</b>
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	20,150.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	160,198.56
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>72,185.50</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	3,113.63
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	1,957.17
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	470.00
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	680.40
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	44,619.61
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,368.04
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	14,524.47
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	202.89
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	1,452.14
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	12.86
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>108,163.06</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>106,650.67</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>49,712.06</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	27,882.41
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	21,829.65
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-25,664.86</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>-80,985.81</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-76,920.24
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-4,065.57
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-106,650.67</b>

Ing .Frowen Moreira García  
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez  
TESORERA