

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de mayo del 2026

| CUENTAS | DENOMINACIÓN | Año Vigente |
|---------|---|--------------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 41,793.49 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 41,737.68 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 55.81 |
| | USOS CORRIENTES | 46,286.14 |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal Nómina | 20,309.73 |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS | 2,340.79 |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 2,170.09 |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 4,124.18 |
| 2135118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 3,374.00 |
| 2135123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 2,381.69 |
| 2135301 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores | 1,576.00 |
| 2135302 | C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta | 124.00 |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores | 5,046.35 |
| 2135701 | C x P Otros Gastos Proveedores | 167.67 |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes | 4,671.64 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -4,492.65 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 97,806.52 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 97,806.52 |
| | USOS DE CAPITAL | 198,643.79 |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión Nómina | 3,948.96 |
| 2137102 | C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR | 172.56 |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social | 264.60 |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva | 291.55 |
| 2137116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C | 963.73 |
| 2137118 | Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto | 482.00 |
| 2137123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS | 340.20 |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores | 32,227.56 |
| 2137302 | C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR | 1,094.69 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor | 3,303.18 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R | 58.84 |
| 2137701 | C x P Otros Gastos Inversión Proveedores | 2,404.09 |
| 2137702 | C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR | 23.27 |
| 2138401 | C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores | 150,427.97 |
| 2138402 | C x P Inv. Bienes L Duración Fisco IR | 2,640.59 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -100,837.27 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | -105,329.92 |

| 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 | 26,915.54 |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública | 23,584.43 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores | 3,331.11 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 155,930.00 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 0.00 |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re | 25,776.57 |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 25,776.57 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -50,600.08 |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD | -37,618.37 |
| 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 AMBIENTE | 799.52 |
| 1110306 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BDE CREDITO | -2,633.09 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C | -8,507.70 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y o Servicios | -2,640.59 |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 105,329.92 |

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA