

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	55.81
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	55.81
	USOS CORRIENTES	12,746.18
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	7,811.46
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	548.63
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	798.26
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	674.38
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	558.21
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	810.00
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,370.57
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	53.34
2135801	C x P Transferencias Corrientes	121.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-12,690.37
	FUENTES DE CAPITAL	0.00
	USOS DE CAPITAL	110,374.53
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	1,854.15
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	37.60
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	66.15
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	116.62
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	289.39
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	85.05
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	11,554.86
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	70.00
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
2138401	C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores	90,534.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-110,374.53
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-123,064.90

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

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	122,489.14
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	90,534.60
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	31,954.54
	USOS DE FINANCIAMIENTO	10,835.59
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	7,504.48
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	3,331.11
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	111,653.55
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	694.45
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	694.45
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	11,411.35
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	14,509.18
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	2.50
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-3,900.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	123,064.90

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA