

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	13,600.86	5,526.96
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	20.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,724.06	750.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	11,833.34	4,776.96
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	23.46	0.00
	USOS CORRIENTES	13,519.08	14,667.41
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	10,354.92	11,906.60
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,611.88	2,187.53
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	297.72	13.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,254.56	560.18
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	81.78	-9,140.45
	FUENTES DE CAPITAL	28,299.93	11,477.75
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	28,299.93	11,477.75
	USOS DE CAPITAL	77,211.22	81,006.04
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,056.48	6,600.36
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	38,812.00	9,399.19
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	34,342.74	64,564.37
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	442.12
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-48,911.29	-69,528.29
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-48,829.51	-78,668.74

GAD PARROQUIAL DE LLACAO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	16,663.65	110,612.34
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,663.65	110,612.34
	USOS DE FINANCIAMIENTO	12,165.18	4,290.17
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	12,165.18	4,290.17
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	4,498.47	106,322.17
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,887.25	9,193.78
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,887.25	9,193.78
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	44,331.04	-27,653.43
11101	Cajas Recaudadoras	-376.00	-200.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	106,624.53	74,301.01
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recauda	-117.50	550.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-71.04	-4.47
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-35,307.79	-90,799.97
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-26,414.99	-11,500.00
21203	Fondos de Terceros	-6.17	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	48,829.51	78,668.74
ARQ. WALTER QUITO PRESIDENTE		LCDA. ANGELICA ORTIZ SECRETARIA TESORERA	