



## GAD PARROQUIAL DE LLACAO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de junio del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>33,062.05</b>	<b>26,731.68</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	20.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	3,435.24	2,585.68
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	29,583.35	24,106.94
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	23.46	39.06
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>34,457.76</b>	<b>36,039.04</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	26,926.97	28,076.06
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,103.99	5,092.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	324.19	92.99
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	3,102.61	2,777.14
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,395.71</b>	<b>-9,307.36</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>67,965.41</b>	<b>65,011.86</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	67,965.41	65,011.86
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>293,293.28</b>	<b>231,376.26</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	11,863.47	12,260.66
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	111,855.76	35,328.45
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	104,110.23	183,337.15
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	65,463.82	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	450.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-225,327.87</b>	<b>-166,364.40</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-226,723.58</b>	<b>-175,671.76</b>



**GAD PARROQUIAL DE LLACAO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 30 de junio del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>16,663.65</b>	<b>250,487.30</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	10,125.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,663.65	240,362.30
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,240.18</b>	<b>4,456.98</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	12,240.18	4,456.98
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,423.47</b>	<b>246,030.32</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	27,813.18	33,725.64
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	27,813.18	33,725.64
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>222,300.11</b>	<b>-70,358.56</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	226,374.56	-14,561.99
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de R	0.00	550.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-671.64	305.92
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-3,396.64	-42,905.49
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	-13,747.00
21203	Fondos de Terceros	-6.17	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>226,723.58</b>	<b>175,671.76</b>
ARQ. WALTER QUITO PRESIDENTE		LCDA. ANGELICA ORTIZ SECRETARIA TESORERA	