



## GAD PARROQUIAL DE LLACAO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de septiembre del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año               | Año Anterior       |
|---------|---|-------------------|--------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                 | <b>52,790.97</b>  | <b>44,069.23</b>   |
| 11313   | Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones                 | 20.00             | 0.00               |
| 11317   | Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas         | 5,414.15          | 4,925.93           |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 47,333.36         | 39,104.24          |
| 11319   | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                         | 23.46             | 39.06              |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>                                    | <b>57,238.78</b>  | <b>58,985.72</b>   |
| 21351   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal                      | 44,698.90         | 46,487.32          |
| 21353   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo           | 6,336.88          | 7,361.32           |
| 21357   | Cuentas por Pagar Otros Gastos                            | 523.32            | 221.52             |
| 21358   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes  | 5,679.68          | 4,915.56           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                        | <b>-4,447.81</b>  | <b>-14,916.49</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                 | <b>305,642.40</b> | <b>103,505.41</b>  |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital | 305,642.40        | 103,505.41         |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>                                    | <b>399,663.39</b> | <b>405,625.30</b>  |
| 21371   | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion       | 28,039.01         | 21,492.50          |
| 21373   | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion       | 158,013.27        | 107,747.09         |
| 21375   | Cuentas por Pagar Obras Publicas                          | 112,169.40        | 274,250.71         |
| 21378   | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers | 101,441.71        | 0.00               |
| 21384   | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion | 0.00              | 2,135.00           |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                       | <b>-94,020.99</b> | <b>-302,119.89</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>-98,468.80</b> | <b>-317,036.38</b> |



**GAD PARROQUIAL DE LLACAO**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**Al 30 de septiembre 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>4,531.26</b>   |
| 21398  | Cuentas por Pagar de Anos Anteriores                      | 12,240.18                                   | 4,531.26          |
|  | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>4,423.47</b>                             | <b>245,956.04</b> |
|  | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                          | <b>0.00</b>                                 | <b>0.00</b>       |
| 11381  | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado             | 31,846.15                                   | 56,381.65         |
| 21381  | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado              | 31,846.15                                   | 56,381.65         |
|  | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                     | <b>94,045.33</b>                            | <b>71,080.34</b>  |
| 11101  | Cajas Recaudadoras  | -521.91                                     | 0.00              |
| 11103  | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal           | 99,337.17                                   | 49,673.69         |
| 11115  | Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de R      | 0.00  | -732.25           |
| 11201  | Anticipos a Servidores Publicos                           | -521.55                                     | 147.51            |
| 11203  | Anticipos a Contratistas de Obras                         | -392.21                                     | 0.00              |
| 11205  | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios           | -3,850.00                                   | 0.00              |
| 21203  | Fondos de Terceros  | -6.17                                       | 0.00              |
| 21209  | Depositos Pendientes de Aplicacion                        | 0.00  | 21,991.39         |
|  | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                            | <b>98,468.80</b>                            | <b>317,036.38</b> |
| ARQ. WALTER QUITO<br>PRESIDENTE                              |   | LCDA. ANGELICA ORTIZ<br>SECRETARIA TESORERA |                   |