



## GAD PARROQUIAL DE LLACAO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>72,924.03</b>	<b>87,750.16</b>
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	20.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	7,783.61	7,174.18
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	65,083.37	79,892.92
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.05	683.06
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>91,242.78</b>	<b>86,993.09</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	71,754.68	67,274.41
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	10,110.74	12,755.76
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	544.64	301.40
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	8,832.72	6,661.52
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-18,318.75</b>	<b>757.07</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>405,198.28</b>	<b>450,075.13</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	405,198.28	450,075.13
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>503,107.05</b>	<b>436,898.65</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	47,895.21	30,565.35
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	215,307.62	129,947.59
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	132,447.97	274,250.71
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	105,317.96	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	2,138.29	2,135.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-97,908.77</b>	<b>13,176.48</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-116,227.52</b>	<b>13,933.55</b>



## GAD PARROQUIAL DE LLACAO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
<b>APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
	<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>4,811.28</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	12,240.18	4,811.28
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,423.47</b>	<b>245,676.02</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	48,136.20	60,396.52
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	48,136.20	60,396.52
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>111,804.05</b>	<b>-259,609.57</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	119,207.67	-254,441.75
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de R	0.00	550.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-24.10	305.91
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-4,924.75	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,448.60	0.00
21203	Fondos de Terceros	-6.17	-6,023.73
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>116,227.52</b>	<b>-13,933.55</b>
ARQ. WALTER QUITO PRESIDENTE		LCDA. ANGELICA ORTIZ SECRETARIA TESORERA	