

# GAD PARROQUIAL DE LLACAO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>13,600.86</b>	<b>5,526.96</b>
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
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>13,519.08</b>	<b>14,667.41</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>81.78</b>	<b>-9,140.45</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>28,299.93</b>	<b>11,477.75</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	28,299.93	11,477.75
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>77,211.22</b>	<b>81,006.04</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-48,911.29</b>	<b>-69,528.29</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-48,829.51</b>	<b>-78,668.74</b>

# GAD PARROQUIAL DE LLACAO



## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de marzo del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	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>110,612.34</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	16,663.65	110,612.34
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>12,165.18</b>	<b>4,290.17</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	12,165.18	4,290.17
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,498.47</b>	<b>106,322.17</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>44,331.04</b>	<b>-27,653.43</b>
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
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>48,829.51</b>	<b>78,668.74</b>
ARQ. WALTER QUITO PRESIDENTE		LCDA. ANGELICA ORTIZ SECRETARIA TESORERA	