

# GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 28 de febrero del 2025

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente      |
|---------|---|------------------|
|         | <b>FUENTES CORRIENTES</b>   | <b>10,006.41</b> |
| 11318   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes             | 10,006.41        |
|         | <b>USOS CORRIENTES</b>  | <b>6,660.76</b>  |
| 2135101 | C x P Gastos en Personal Nómina                                       | 3,249.14         |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS                                 | 565.29           |
| 2135111 | C x P Pestamos IESS   | 172.18           |
| 2135113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                   | 359.45           |
| 2135116 | Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C                                    | 675.00           |
| 2135123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS                                 | 574.02           |
| 2135601 | C x P Gastos Financieros Proveedores                                  | 47.57            |
| 2135701 | C x P Otros Gastos Proveedores  | 17.47            |
| 2135801 | C x P Transferencias Corrientes                                       | 1,000.64         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                                    | <b>3,345.65</b>  |
|         | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>   | <b>23,348.29</b> |
| 11328   | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 23,348.29        |
|         | <b>USOS DE CAPITAL</b>  | <b>11,324.40</b> |
| 2137101 | C x P Gastos en Personal Inversión Nómina                             | 2,196.36         |
| 2137110 | C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social                           | 170.09           |
| 2137111 | C x P Pestamos IESS   | 513.55           |
| 2137113 | Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva                                   | 149.93           |
| 2137123 | Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS                                 | 218.71           |
| 2137301 | C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores                            | 1,075.76         |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor                            | 7,000.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                                   | <b>12,023.89</b> |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>  | <b>15,369.54</b> |

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

| CUENTAS | DENOMINACIÓN  | Año Vigente       |
|---------|---|-------------------|
|         | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>  | <b>26,222.55</b>  |
| 1139801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores                                       | 26,222.55         |
|         | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>5,778.34</b>   |
| 2139601 | Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública                          | 700.00            |
| 2139801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores                            | 5,078.34          |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                                  | <b>20,444.21</b>  |
|         | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>0.00</b>       |
| 1138103 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re | 2,685.18          |
| 2138114 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 2,685.18          |
|         | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>                                       | <b>-35,813.75</b> |
| 1110301 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD                         | -30,588.75        |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo C  | -5,225.00         |
|         | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>  | <b>-15,369.54</b> |

---

| Cuentas | Denominación | Año Vigente |
|---------|--------------|-------------|
|---------|--------------|-------------|

SRA. JUDY LOOR MARQUINEZ  
PRESIDENTE

ING. MARCOS ANDRADE LAINEZ  
TESORERO