

# GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>90,482.06</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	90,393.10
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	88.96
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>76,434.79</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	35,775.87
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	5,228.95
2135111	C x P Pestamos IESS	459.01
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,686.24
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	201.52
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	9,140.39
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,105.76
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	2,820.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	5,320.50
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	727.16
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	9.28
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	440.40
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	2.22
2135801	C x P Transferencias Corrientes	8,517.49
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>14,047.27</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>164,734.44</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	164,734.44
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>335,939.22</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	2,520.00
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	217.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	148,634.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	2,452.74
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	86,784.96
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	2,454.07
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	81,060.18
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	11,530.16
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	285.94
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-171,204.78</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-157,157.51</b>

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
---------	--------------	-------------

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>47,336.31</b>
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	7,751.07
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39,585.24
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,721.22</b>
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	6,721.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40,615.09</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-39,024.38</b>
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	39,024.38
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>155,566.80</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	203,774.64
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-28.04
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-48,179.80
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>157,157.51</b>

SR. CASTRO DONOSO SILVIO  
PRESIDENTE

ING. JANETH VASQUEZ MEJIA  
TESORERA