

GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	184,346.73
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,370.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	182,976.73
	USOS CORRIENTES	173,932.11
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	68,599.38
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	9,747.30
2135111	C x P Pestamos IESS	5,985.87
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	7,559.86
2135114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	426.67
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	12,075.00
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	7,789.17
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	4,230.00
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	10,032.30
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	13,094.45
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	273.71
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	6,591.74
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	5,450.59
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	40.49
2135801	C x P Transferencias Corrientes	22,035.58
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	10,414.62
	FUENTES DE CAPITAL	1,189,886.67
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1,189,886.67
	USOS DE CAPITAL	1,076,229.29
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	266,821.64
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	1,944.51
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	31,039.57
2137111	C x P Pestamos IESS	14,126.63
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	21,066.89
2137114	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo A	8,797.76
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	3,168.01
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	25,302.95
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	17,472.16
2137122	Cuentas Por Pagar Orden Judicial	2,476.59
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	31,997.19
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	275,361.57
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3,339.10
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	331,320.41
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas IR	4,715.71
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	148.31
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	1.44
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	27,113.07
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	9,840.50
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	175.28
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	113,657.38
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	124,072.00

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

APLICACIÓN DEL SUPERA VIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	80,272.65
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	80,272.65
	USOS DE FINANCIAMIENTO	107,060.58
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	18,347.73
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	88,712.85
	SUPERA VIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-26,787.93
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley Re	91,859.60
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	91,859.60
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-97,284.07
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-54,328.39
1110302	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CENTRO DE NEGOCIOS	0.25
1110309	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD PA CHARAPOTO-13D1	-44,645.69
1110310	GAD PQ Charapoto (Sucre) / BDE CREDITO	2.50
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-304.72
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	2,020.97
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-98.66
21203	Fondos de Terceros	69.67
	SUPERA VIT/DEFICIT BRUTO	-124,072.00

Ing. Pabel Cantos Centeno
PRESIDENTE

Leda. Cleopatra Bermúdez G
TESORERA