

# GAD PARROQUIAL RURAL CHARAPOTO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de marzo del 2026

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>42,822.18</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	42,822.18
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>44,405.14</b>
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	19,179.39
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	2,031.86
2135111	C x P Pestamos IESS	1,322.15
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	1,996.79
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	2,798.84
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	4,615.15
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	2,091.78
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	1,252.58
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	24.79
2135601	C x P Gastos Financieros Proveedores	1,423.49
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	1,143.33
2135801	C x P Transferencias Corrientes	6,524.99
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-1,582.96</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>255,113.49</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	255,113.49
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>177,781.06</b>
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	50,652.40
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	213.83
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	5,313.12
2137111	C x P Pestamos IESS	1,770.22
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	3,173.47
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	4,090.00
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	4,760.29
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	5,489.55
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	56,683.38
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	465.15
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	44,710.45
2138401	C x P Inv. Bienes L Duración Proveedores	459.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>77,332.43</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>75,749.47</b>

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

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>79,291.31</b>
1139708	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	9,923.57
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	69,367.74
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>38,695.87</b>
2139601	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	4,811.38
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	33,884.49
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>40,595.44</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-116,344.91</b>
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	-100,976.09
1110309	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD PA CHARAPOTO13D1C	2,240.01
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	-130.85
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	-6,932.46
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-10,545.52
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-75,749.47</b>

Ing. Pabel Cantos Centeno  
PRESIDENTE

Leda. Cleopatra Bermúdez G  
TESORERA