



GAD PARROQUIAL RURAL DE AHUANO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Del 1 de enero Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES CORRIENTES	127,160.62
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	12,477.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	114,127.93
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	555.69
	USOS CORRIENTES	109,214.08
2135101	C x P Gastos en Personal Nómina	48,092.64
2135102	C x P Gastos en Personal Fisco IR	445.39
2135110	Cuentas por Pagar Aporte Pesonal IESS	7,605.91
2135111	C x P Pestamos IESS	1,406.34
2135112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	9,513.00
2135113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	5,847.72
2135116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	5,764.15
2135117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	5,850.00
2135118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	3,249.53
2135123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	7,738.76
2135301	C x P Bienes y Servicios de Consumo Proveedores	784.48
2135302	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta	6.45
2135701	C x P Otros Gastos Proveedores	205.11
2135702	C x P Otros Gastos Fisco IR	1.10
2135801	C x P Transferencias Corrientes	12,703.50
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	17,946.54
	FUENTES DE CAPITAL	699,240.44
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	6,655.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	692,585.44
	USOS DE CAPITAL	833,172.26
2137101	C x P Gastos en Personal Inversión Nómina	81,776.79
2137102	C x P Gastos en Personal Inversión Fisco IR	366.52
2137110	C x P Gastos en Personal Aporte Seg. Social	13,059.66
2137111	C x P Pestamos IESS	4,969.13
2137112	C x P Gastos en Personal Otros Descuentos	20,358.82
2137113	Cuentas Por Pagar Fondos de Reserva	8,365.83
2137116	Cuentas Por Pagar Anticipos Tipo C	15,343.28
2137117	Cuentas Por Pagar Decimo Tercero	11,222.15
2137118	Cuentas Por Pagar Decimo Cuarto	6,328.03
2137122	Cuentas Por Pagar Orden Judicial	1,939.15
2137123	Cuentas por Pagar Aporte Ptronal IESS	14,887.14
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversión Proveedores	293,185.82
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversión Fisco IR	3,189.21
2137501	Cuentas por Pagar Obras Públicas Proveedor	339,632.63
2137502	Cuentas por Pagar Obras Públicas I.R	6,045.43
2137701	C x P Otros Gastos Inversión Proveedores	8,056.53
2137702	C x P Otros Gastos Inversión Fisco IR	78.05
2137801	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	953.41
2138401	C x P Inv. Bienes L/Duración Proveedores	3,354.92
2138402	C x P Inv. Bienes L/Duración Fisco IR	59.76
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-133,931.82



CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-115,985.28

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	92,539.09
1139707	Anticipos por devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas	57,439.65
1139801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	35,099.44
	USOS DE FINANCIAMIENTO	13,788.41
2139801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Proveedores	13,788.41
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	78,750.68
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00
1138103	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado Compras Retención 100% Ley	75,397.19
2138114	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	75,397.19
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	37,234.60
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	53,082.88
1110303	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES	-1,015.57
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	150.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo C	54.33
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-15,037.04
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	115,985.28

SR. EDWIN MELENDREZ
PRESIDENTE GADPAHUANO

TNLGA. ANAHI PUEDMA
TESORERA DEL GADPR. AHUANO