

GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	80,476.31	78,355.76
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	79,900.00	78,200.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	576.31	155.76
	USOS CORRIENTES	78,417.60	73,028.44
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,229.72	58,238.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6,460.52	6,090.34
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	1,538.14	2,355.08
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	7,189.22	6,345.02
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2,058.71	5,327.32
	FUENTES DE CAPITAL	199,631.65	210,238.69
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	199,631.65	210,238.69
	USOS DE CAPITAL	270,426.84	125,813.30
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	34,994.29	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	162,995.64	123,375.06
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	69,284.79	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	3,152.12	2,438.24
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-70,795.19	84,425.39
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-68,736.48	89,752.71

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	45,888.16	31,121.94
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	30,022.02	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,866.14	31,121.94
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,082.34	3,035.82
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,082.34	3,035.82
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	44,805.82	28,086.12
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	31,772.04	15,121.78
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	31,772.04	15,121.78
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	23,930.66	-117,838.83
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	55,740.49	-87,827.28
11201	Anticipos a Servidores Publicos	0.05	10.47
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-19,091.63	-6,671.27
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-18,418.25	-23,350.75
21203	Fondos de Terceros	5,700.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	68,736.48	-89,752.71

GAD PARROQUIAL RURAL DE COJITAMBO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
Ing. Adriana Bravo Peralta PRESIDENTE		Lcda. Blanca Duy SECRETARIA-TESORERA	