



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL CAHUASQUI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	78,308.52	70,834.99
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	74,308.52	70,834.99
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	4,000.00	0.00
	USOS CORRIENTES	77,742.01	72,144.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	68,613.18	63,124.53
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,491.95	1,930.72
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	305.73	420.20
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,331.15	6,669.33
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	566.51	-1,309.79
	FUENTES DE CAPITAL	124,671.09	103,369.30
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	124,671.09	103,369.30
	USOS DE CAPITAL	116,742.74	113,066.23
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	11,667.90	9,665.24
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	68,054.15	100,486.69
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	1,856.60	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	1,177.69	1,648.20
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	30,000.00	700.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracior	3,986.40	566.10
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	7,928.35	-9,696.93
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	8,494.86	-11,006.72

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	15,529.13	31,071.10
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriore	565.54	1,568.30
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,963.59	29,502.80
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5,263.28	1,093.94
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	5,263.28	1,093.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	10,265.85	29,977.16
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	6,394.24	9,328.08
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	6,394.24	9,328.08
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-18,760.71	-18,970.44
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-13,494.32	-18,425.53
11201	Anticipos a Servidores Publicos	48.36	-48.15
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-5,260.67	-550.84
21203	Fondos de Terceros	-54.08	54.08
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-8,494.86	11,006.72



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL CAHUASQUI**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2025**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
SR. FELMAN VEGA PRESIDENTE	ING. JOHANA GORDILLO SECRETARIA - TESORERA	ING. JOHANA GORDILLO SECRETARIA - TESORERA	