



GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	71,085.22	71,723.22
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corriente	71,047.58	71,683.26
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	37.64	39.96
	USOS CORRIENTES	80,971.24	75,248.86
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	69,754.54	66,107.82
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4,012.87	3,683.04
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	732.08	161.10
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,471.75	5,296.90
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-9,886.02	-3,525.64
	FUENTES DE CAPITAL	108,908.73	93,737.61
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capita	108,908.73	93,737.61
	USOS DE CAPITAL	65,043.19	69,950.87
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	17,503.17	14,368.17
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	37,736.52	35,337.16
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	11,786.54
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inver	3,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracio	6,803.50	8,459.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	43,865.54	23,786.74
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	33,979.52	20,261.10

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	31,946.64	30,017.64
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anterior	0.00	10.60
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	31,946.64	30,007.04
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,471.06	2,160.65
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,471.06	2,160.65
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	27,475.58	27,856.99
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	7,046.48	8,102.84
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	7,046.48	8,102.84
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-61,455.10	-48,118.09
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-48,252.60	-48,114.13
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-42.37	-3.76
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-13,160.13	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	-0.20
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-33,979.52	-20,261.10



GAD PARROQUIAL RURAL DE CAPIRO

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

Sr. Jorge Ramírez Jaramillo
PRESIDENTE

Lic. Vanessa Piedad Valarezo
SECRETARIA-TESORERA