



GAD PARROQUIAL DE CUMBE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	96,349.97	86,960.68
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	26,189.64	23,143.20
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	70,129.29	62,333.37
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	31.04	1,484.11
	USOS CORRIENTES	86,158.93	83,802.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,457.20	63,815.21
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	9,053.74	11,917.78
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	3,607.84	181.40
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	10,040.15	7,887.61
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	10,191.04	3,158.68
	FUENTES DE CAPITAL	616,816.36	454,919.19
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	616,816.36	454,919.19
	USOS DE CAPITAL	709,690.36	588,383.71
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	104,198.51	116,284.83
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	331,758.06	256,442.07
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	236,881.63	81,536.59
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	5,992.13	5,826.28
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	30,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	860.03	128,293.94
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-92,874.00	-133,464.52
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-82,682.96	-130,305.84



GAD PARROQUIAL DE CUMBE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT			
CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40,010.55	312,815.82
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anterior	0.00	4,900.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	40,010.55	307,915.82
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,925.59	28,492.50
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,925.59	28,492.50
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	35,084.96	284,323.32
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	71,554.95	61,492.94
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	71,554.95	61,492.94
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	47,598.00	-154,017.48
11101	Cajas Recaudadoras	460.00	-100.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	117,884.87	-217,803.84
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-798.66	-97.52
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-71,106.27	-78.87
21203	Fondos de Terceros	1,158.06	0.00
21209	Depositos Pendientes de Aplicacion	0.00	64,062.75
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	82,682.96	130,305.84
Arq. Luis Alfredo Chuquimarca G. PRESIDENTE	C.P.A Verónica Muzha CONTADORA	Ab. Erika Suculanda SECRETARIA -TESORERA	