



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE  
SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA**

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>79,938.70</b>	<b>78,200.00</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	79,900.00	78,200.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	38.70	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>72,520.09</b>	<b>71,843.64</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,069.65	61,714.48
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,326.80	3,540.95
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	255.95	225.01
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,867.69	6,363.20
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>7,418.61</b>	<b>6,356.36</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>183,340.21</b>	<b>256,987.33</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	183,340.21	256,987.33
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>125,015.89</b>	<b>204,005.69</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	19,787.38	19,253.98
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	95,418.27	81,948.12
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	8,204.63	92,803.59
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	1,605.61	10,000.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>58,324.32</b>	<b>52,981.64</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>65,742.93</b>	<b>59,338.00</b>

**APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14,027.20</b>	<b>7,774.48</b>
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,027.20	7,774.48
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,182.33</b>	<b>11,976.62</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	4,182.33	11,976.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,844.87</b>	<b>-4,202.14</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	14,687.95	24,859.05
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	14,687.95	24,859.05
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-75,587.80</b>	<b>-55,135.86</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-63,656.76	-54,190.46
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,568.96	-945.40
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-13,500.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-65,742.93</b>	<b>-59,338.00</b>

  
Firmado electrónicamente por:  
**ANGEL SEBASTIAN  
MALLA LALVAY**  
Validar únicamente con FirmaRC  
Ing. Angel Malla Lalvay  
PRESIDENTE

  
Firmado electrónicamente por:  
**MAURO IPOLITO  
MALDONADO PERALTA**  
Validar únicamente con FirmaRC  
Ing. Mauro Maldonado  
ASESOR CONTABLE

  
Firmado electrónicamente por:  
**SANDRA XIMENA  
TACURI DOMINGUEZ**  
Validar únicamente con FirmaRC  
Ing. Sandra Tacuri  
SECRETARIA TESORERA