



GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	73,285.29	71,683.37
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,241.63	71,683.37
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	43.66	0.00
	USOS CORRIENTES	71,580.75	71,263.78
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	60,207.85	59,162.27
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3,394.08	3,505.40
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	342.28	704.41
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones	7,636.54	7,891.70
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,704.54	419.59
	FUENTES DE CAPITAL	212,804.14	201,975.02
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	212,804.14	201,975.02
	USOS DE CAPITAL	137,150.55	186,802.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	65,776.37	56,991.78
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	39,752.82	70,203.85
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	22,348.01	56,871.81
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	75.00	346.44
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	6,217.84	2,388.65
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracio	2,980.51	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	75,653.59	15,172.49
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	77,358.13	15,592.08

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	28,658.34	58,482.32
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anterior	8,956.90	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	19,701.44	58,482.32
	USOS DE FINANCIAMIENTO	3,744.77	8,971.80
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	3,744.77	8,971.80
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	24,913.57	49,510.52
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	4,547.91	15,427.80
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	4,547.91	15,427.80
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-102,271.70	-65,102.60
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-70,333.41	-59,231.89
11201	Anticipos a Servidores Publicos	2,213.65	3,086.19
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	-35,732.79	-8,956.90
11223	Débitos Indebidos	812.58	0.00
21203	Fondos de Terceros	768.27	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-77,358.13	-15,592.08



GAD PARROQUIAL RURAL DE PALMALES

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
MARIA YANET APONTE RODRIGUEZ PRESIDENTA	FLOR SANMARTIN RAMON CONTADORA	FLOR SANMARTIN RAMON SECRETARIA TESORERA	