



## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>73,295.85</b>	<b>71,683.26</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,241.63	71,683.26
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	54.22	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>73,582.86</b>	<b>69,618.77</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	63,056.48	61,651.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,415.17	1,187.37
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,369.44	240.85
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	177.24	193.15
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,564.53	6,346.22
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-287.01</b>	<b>2,064.49</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>133,812.18</b>	<b>99,459.25</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	133,812.18	99,459.25
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>130,321.56</b>	<b>97,495.88</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	14,982.12	14,773.51
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	11,478.70	9,554.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	92,860.74	73,168.37
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	11,000.00	0.00
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>3,490.62</b>	<b>1,963.37</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,203.61</b>	<b>4,027.86</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>101,972.60</b>	<b>30,968.86</b>
11336	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Publico	86,231.55	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	15,741.05	30,968.86
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,219.63</b>	<b>10,056.45</b>
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	3,474.56	7,976.63
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,745.07	2,079.82
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>96,752.97</b>	<b>20,912.41</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	15,196.16	12,016.23
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	15,196.16	12,016.23
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-99,956.58</b>	<b>-24,940.27</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-99,956.58	-24,940.27
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3,203.61</b>	<b>-4,027.86</b>



## GAD PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
Sra. Kristhell Madinabeitia Pontón PRESIDENTA		Lcda. Hortencia Camacho Sánchez SECRETARIA-TESORERA	