



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

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

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>73,241.63</b>	<b>65,694.09</b>
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,241.63	65,694.09
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>68,802.10</b>	<b>65,748.89</b>
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	61,602.70	59,408.40
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,931.22	1,253.35
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	135.54	135.06
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,132.64	4,952.08
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>4,439.53</b>	<b>-54.80</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>81,015.59</b>	<b>89,721.44</b>
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	81,015.59	89,721.44
	<b>USOS DE CAPITAL</b>	<b>100,510.56</b>	<b>45,860.35</b>
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	14,296.47	8,055.29
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,259.49	29,532.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	60,820.94	6,622.24
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	856.46	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	17,000.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	277.20	1,650.52
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-19,494.97</b>	<b>43,861.09</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-15,055.44</b>	<b>43,806.29</b>

### APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>26,098.25</b>	<b>26,266.02</b>
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	11,831.92	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,266.33	26,266.02
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6,401.66</b>	<b>2,126.89</b>
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	6,401.66	2,126.89
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>19,696.59</b>	<b>24,139.13</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,195.25	6,420.47
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,195.25	6,420.47
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-4,641.15</b>	<b>-67,945.42</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-3,266.36	-55,030.43
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1,374.79	-1,083.07
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	-11,831.92
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>15,055.44</b>	<b>-43,806.29</b>



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
Sr. Victor Morocho Cueva PRESIDENTE	Ing. Maria Ordoñez CONTADORA	Ing. Maria Ordoñez SECRETARIA - TESORERA	