



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	103,821.33	89,514.07
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	13,899.04	14,004.84
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	3,562.33	5,024.00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	4,817.10	5,827.70
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	79,900.00	60,951.24
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,642.86	3,706.29
	USOS CORRIENTES	97,997.77	93,507.83
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	78,106.57	75,501.68
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	10,963.57	12,096.39
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2,685.62	219.55
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	6,242.01	5,690.21
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,823.56	-3,993.76
	FUENTES DE CAPITAL	170,192.71	172,439.63
11324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	2,700.00	2,700.00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	167,492.71	169,739.63
	USOS DE CAPITAL	207,643.70	124,880.16
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	14,770.34	2,078.13
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	82,036.26	83,778.73
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	56,527.80	30,473.30
21377	cuentas por pagar otros gastos de	1,985.94	0.00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	9,063.00	7,500.00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	43,260.36	1,050.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-37,450.99	47,559.47
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-31,627.43	43,565.71

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO****PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD****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	35,185.90	54,952.51
11398	Cuentas por cobrar de años anteri	35,185.90	54,952.51
	Usos de financiamiento	5,564.43	1,341.96
21398	Cuentas por pagar de años anterio	5,564.43	1,341.96
	Superavit/Deficit de financiamiento	29,621.47	53,610.55
	Flujos no presupuestarios	0.00	0.00
11381	Cuentas por cobrar impuesto al va	20,829.92	16,177.26
21381	Cuentas por pagar impuesto al val	20,829.92	16,177.26
	Variaciones no presupuestarias	2,005.96	-97,176.26
11101	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	437.02
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,608.40	-98,302.22
11201	Anticipos a servidores públicos	29.44	76.52
11205	Anticipos a proveedores de bienes	-70.54	0.00
21201	Depósitos de intermediación	1,705.68	746.53
21203	FONDOS DE TERCEROS	-1,267.02	-134.11
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	31,627.43	-43,565.71
Sr. Marcos Pañi Presidente		Ing. Lourdes Bueno Secretaria Tesorera	CPA. Victor Guaman Contador