



GAD PARROQUIAL SHAGLLI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	75,649.92	71,683.29
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,241.63	71,683.29
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	2,408.29	0.00
	USOS CORRIENTES	58,615.15	52,926.54
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	50,182.97	44,474.25
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1,740.05	1,317.48
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	152.25	998.56
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	6,539.88	6,136.25
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	17,034.77	18,756.75
	FUENTES DE CAPITAL	314,577.61	229,921.53
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	314,577.61	229,921.53
	USOS DE CAPITAL	227,167.51	272,486.65
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	47,040.26	40,006.86
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	115,648.39	101,509.30
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	57,823.26	50,311.25
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	421.16	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	4,915.31	962.24
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,319.13	79,697.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	87,410.10	-42,565.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	104,444.87	-23,808.37

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	22,672.30	29,010.96
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos De Anos Anterior	8,000.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	14,672.30	29,010.96
	USOS DE FINANCIAMIENTO	37,085.78	20,500.65
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	37,085.78	20,500.65
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-14,413.48	8,510.31
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	18,078.45	23,266.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	18,078.45	23,266.50
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-90,031.39	15,298.06
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-88,128.43	23,551.44
11201	Anticipos a Servidores Publicos	644.94	-741.68
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-2,059.60	-8,000.00
21203	Fondos de Terceros	-488.30	488.30
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-104,444.87	23,808.37



GAD PARROQUIAL SHAGLLI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
Anival Rodríguez Alvarez PRESIDENTE		Edisson Maxi G SECRETARIO TESORERO	