



GAD SAN PEDRO DE LA BENDITA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de diciembre del 2025

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	74,741.11	73,149.21
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	73,242.07	71,683.15
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1,499.04	1,466.06
	USOS CORRIENTES	66,521.77	64,536.98
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	59,012.96	57,336.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	2,275.14	2,115.26
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	141.86	146.36
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,091.81	4,938.39
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	8,219.34	8,612.23
	FUENTES DE CAPITAL	81,016.31	73,059.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	81,016.31	73,059.00
	USOS DE CAPITAL	97,010.27	113,268.28
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	4,720.00	4,680.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	45,911.07	50,073.81
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	44,534.20	57,994.79
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Invers	0.00	519.68
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	1,845.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-15,993.96	-40,209.28
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-7,774.62	-31,597.05

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40,129.12	32,270.28
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	26,882.90	5,884.20
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	13,246.22	26,386.08
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,557.70	2,185.68
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	1,557.70	2,185.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	38,571.42	30,084.60
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	10,653.16	14,165.65
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	10,653.16	14,165.65
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-30,796.80	1,512.45
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-30,796.80	23,801.28
11203	Anticipos a Contratistas de Obras	0.00	-22,267.10
21207	Obligaciones de Otros Entes Publicos	0.00	-26.07
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	4.34
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,774.62	31,597.05



GAD SAN PEDRO DE LA BENDITA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de diciembre del 2025

Cuentas	Denominación	Año	Año Anterior
GERARDO ALVARADO PRESIDENTE		MARTHA PUCHA SECRETARIA-TESORERA	