



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	462.50	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	65,166.70	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	44.35	0.00
	FUENTES CORRIENTES	65,673.55	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	61,893.19	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,774.97	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	5,036.23	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	394.93	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	5,990.94	0.00
	USOS CORRIENTES	75,090.26	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-9,416.71	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	142,324.38	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	142,324.38	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	35,034.90	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	58,080.28	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	12,511.45	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3,841.92	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	109,468.55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	32,855.83	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	23,439.12	

Ruc N°:
1160027280001

Dirección :
GUACHANAMA

Teléfono :
072602021

Correo Electronico :
gadguachanama@gmail.

Ciudad :
GUACHANAMA



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	54,680.43	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	54,680.43	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	24,600.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	2,297.23	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,595.08	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	29,492.31	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	25,188.12	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,514.44	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	5,514.44	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5,514.44	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	5,514.44	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-46,820.23	6,302.58
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	4,784.04	9,582.85
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-42,036.19	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-6,591.05	18,936.43

Ruc N°:
1160027280001

Dirección :
GUACHANAMA

Teléfono :
072602021

Correo Electronico :
gadguachanama@gmail.

Ciudad :
GUACHANAMA



G. A. D. P. DE GUACHANAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-6,591.05	
	VARIACIONES NETAS	-48,627.24	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-23,439.12	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD