



G.A.D. PARROQUIAL RURAL NUEVO PARAISO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

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	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	73,241.63	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	43.95	0.00
	FUENTES CORRIENTES	73,285.58	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	59,876.51	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,961.79	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	146.40	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4,524.17	0.00
	USOS CORRIENTES	68,508.87	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4,776.71	
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	219,212.14	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	219,212.14	
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	55,617.29	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	51,726.01	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	36,249.97	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	890.94	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	5,000.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	8,271.30	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	157,755.51	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	61,456.63	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	66,233.34	

Ruc N°:
1160053520001

Dirección :
NUEVO PARAISO

Teléfono :
3038768

Correo Electronico :
gadnuevoparaiso@hotmail.com

Ciudad :
NUEVO PARAISO



G.A.D. PARROQUIAL RURAL NUEVO PARAISO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

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	15,905.68	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	7,963.13	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	23,868.81	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	23,868.81	
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	9,590.76	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	9,590.76	
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	9,590.76	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	9,590.76	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-88,604.55	25,643.14
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-7.44	2,147.03
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-88,611.99	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-1,490.16	5,742.72

Ruc N°:
1160053520001

Dirección :
NUEVO PARAISO

Teléfono :
3038768

Correo Electronico :
gadnuevoparaiso@hotmail.com

Ciudad :
NUEVO PARAISO



G.A.D. PARROQUIAL RURAL NUEVO PARAISO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-1,490.16	
	VARIACIONES NETAS	-90,102.15	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-66,233.34	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD