



GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

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	835,022.13	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,157,964.79	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	103,249.88	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1,155,311.24	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	14,247.08	0.00
	FUENTES CORRIENTES	3,265,800.12	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,301,688.17	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	239,312.88	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	255,115.49	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8,622.89	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,891.37	0.00
	USOS CORRIENTES	2,922,630.80	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	343,169.32	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	928.40	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	4,380,866.98	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	4,381,795.38	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	1,046,234.54	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	1,396,992.79	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,583,052.99	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	12,703.14	0.00
2.1.3.78	CUENTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSIÓN	129,137.79	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	622,392.77	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	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 DE CAPITAL	0.00	0.00

Ruc N°:
0760000850001

Dirección :
SUCRE Y GARCIA MORENO

Teléfono :
072976173

Correo Electronico :
municipio@pinas.gob.ec

Ciudad :
PIAS (PIAS, CAB



GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	4,790,514.02	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-408,719.84	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-65,549.32	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO PUBLICO	2,024,397.36	0.00
1.1.3.97	CTAS. POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	89,131.30	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	610,700.77	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,724,229.43	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	353,224.75	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	CTAS. POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	100,663.93	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	453,888.68	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2,270,340.75	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	481,471.86	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	481,471.86	
2.1.3.15	CUENTAS X PAGAR NOTAS DE CREDITO	3,380.72	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	481,471.86	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	484,852.58	
	FLUJOS NETOS	-3,380.72	
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	694,235.57	929,767.03
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2,899,189.85	5,166.55
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE PINAS

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/12/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2,204,954.28	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,543.57	614,414.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3,543.57	
	VARIACIONES NETAS	-2.201.410,71	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	65.549,32	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD