



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

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 corrientes	90,000.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>90,000.00</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	37,763.01	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,342.40	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	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8,153.16	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>48,258.57</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>41,741.43</b>	
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 capital e inversin	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
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	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	12,042.22	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	3,587.05	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
2.1.3.87	DESCUENTO POR MULTAS AL PROVEEDOR	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

Ruc N°:  
0660836240001

Dirección :  
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :  
ninezalaus@gmail.com

Ciudad :  
ALAUSSI, CAB



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	15,629.27	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-15,629.27	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	26,112.16	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	897.97	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>897.97</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-897.97</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,450.50	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	532.98	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>2,983.48</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,774.06	0.00
2.1.3.83	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTEIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DI	0.00	0.00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>2,774.06</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>209.42</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-24,894.25	52,281.51
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-0.01	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-24,894.26</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-529.35	888.30

Ruc N°:  
0660836240001

Dirección :  
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :  
ninezalaus@gmail.com

Ciudad :  
ALAUSSI, CAB



# CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-529.35	
	VARIACIONES NETAS	-25,423.61	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-26,112.16	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
0660836240001

Dirección :  
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :  
ninezalaus@gmail.com

Ciudad :  
ALAUSSI, CAB