



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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   | 48,146.29         | 0.00         |
| 1.1.3.19                     | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS                        | 7,167.86          | 0.00         |
|                              | <b>FUENTES CORRIENTES</b>                                | <b>55,314.15</b>  |              |
| 2.1.3.51                     | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                     | 58,114.28         | 0.00         |
| 2.1.3.53                     | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO          | 2,378.19          | 0.00         |
| 2.1.3.56                     | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS                     | 0.00              | 0.00         |
| 2.1.3.57                     | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS                           | 249.66            | 0.00         |
| 2.1.3.58                     | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT   | 5,909.57          | 0.00         |
|                              | <b>USOS CORRIENTES</b>                                   | <b>66,651.70</b>  |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                       | <b>-11,337.55</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 CAPI   | 112,341.27        | 0.00         |
|                              | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>                                | <b>112,341.27</b> |              |
| 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      | 24,287.41         | 0.00         |
| 2.1.3.73                     | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN      | 46,691.16         | 0.00         |
| 2.1.3.75                     | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS                         | 10,771.46         | 0.00         |
| 2.1.3.77                     | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN              | 1,126.22          | 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 | 858.40            | 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 CAPITA  | 0.00              | 0.00         |
|                              | <b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>            | <b>83,734.65</b>  |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                      | <b>28,606.62</b>  |              |
|                              | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>                           | <b>17,269.07</b>  |              |
|                              |  |                   |              |



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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 ANTERIOR  | 0.00              | 0.00         |
| 1.1.3.98                   | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES                    | 16,870.60         | 0.00         |
|                            | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                         | <b>16,870.60</b>  |              |
| 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 AÑO  | 0.00              | 0.00         |
| 2.1.3.98                   | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES                     | 1,481.82          | 0.00         |
|                            | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                            | <b>1,481.82</b>   |              |
|                            | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>               | <b>15,388.78</b>  |              |
| 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            | 0.00              | 0.00         |
| 1.1.3.82                   | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR  | 0.00              | 0.00         |
| 1.1.3.83                   | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES                    | 0.00              | 0.00         |
|                            | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>                | <b>0.00</b>       |              |
| 2.1.3.40                   | CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESC  | 0.00              | 0.00         |
| 2.1.3.81                   | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO             | 0.00              | 0.00         |
| 2.1.3.82                   | CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑO  | 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 D | 0.00              | 0.00         |
|                            | <b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>                 | <b>0.00</b>       |              |
|                            | <b>FLUJOS NETOS</b>                                      |                   |              |
| 1.1.1                      | DISPONIBILIDADES   | -41,897.22        | 59,661.17    |
| 1.1.2                      | ANTICIPOS DE FONDOS                                      | -845.61           | 1,073.62     |
| 6.1.9.91                   | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES                      | 0.00              | 0.00         |
|                            | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>           | <b>-42,742.83</b> |              |
| 2.1.2                      | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS                           | 10,084.98         | 1,803.99     |



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 3 de 3

|  |  |            |  |
|--|--|------------|--|
|  | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 10,084.98  |  |
|  | VARIACIONES NETAS                      | -32,657.85 |  |
|  | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO              | -17,269.07 |  |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

