



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/09/2018

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 | 34,719.94 | 0.00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 7,167.86 | 0.00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 41,887.80 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 41,436.21 | 0.00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1,447.28 | 0.00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 191.08 | 0.00 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT | 4,278.44 | 0.00 |
| | USOS CORRIENTES | 47,353.01 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -5,465.21 | |
| 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 | 81,013.11 | 0.00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 81,013.11 | |
| 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 | 18,015.77 | 0.00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 27,759.19 | 0.00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 5,993.76 | 0.00 |
| 2.1.3.77 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 1,013.73 | 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 | 500.00 | 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 | 53,282.45 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 27,730.66 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 22,265.45 | |

Ruc N°:
1160025230001

Dirección :
CANGONAMA

Teléfono :
3030405

Correo Electronico :
juntacangonama@yahoo

Ciudad :
CANGONAMA



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/09/2018

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 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 16,870.60 | |
| 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 AÑ | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 1,481.82 | 0.00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 1,481.82 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 15,388.78 | |
| 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 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 0.00 | |
| 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 AÑ | 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 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 0.00 | |
| | FLUJOS NETOS | | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | -37,468.85 | 59,661.17 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | -621.00 | 1,073.62 |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0.00 | 0.00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | -38,089.85 | |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 435.62 | 1,803.99 |



G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 30/09/2018

Página 3 de 3

| | | | |
|--|--|------------|--|
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 435.62 | |
| | VARIACIONES NETAS | -37,654.23 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -22,265.45 | |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

