



# G.A.D. DE LA PARROQUIA CANGONAMA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

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	879,41	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	74758,37	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	19803,26	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>95441,04</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	55155,84	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3636,70	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	2470,35	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	6903,98	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4250,91	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>72417,78</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>23023,26</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 CAPIT	50281,27	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>50281,27</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	25714,62	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	53223,66	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	32307,55	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1371,44	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	4749,41	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
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>117366,68</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-67085,41</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-44062,15</b>	

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 : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

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	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 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	32029,37	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	3617,14	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>35646,51</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-35646,51</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	2626,53	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>2626,53</b>	
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	7513,31	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>7513,31</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-4886,78</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	91256,91	120288,27
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	15104,10	19687,57
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>106361,01</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1186,29	0,00

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 : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	1186,29	
	VARIACIONES NETAS	107,547.30	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	67,014.01	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD