



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	12865,43	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1333,70	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	1756,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	50304,40	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	576,01	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>66835,54</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	56666,95	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6883,07	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	521,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	5958,02	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>70029,04</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-3193,50</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	180470,46	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>181070,46</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	2809,74	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	140527,27	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	122653,23	0,00
2.1.3.77	cuentas por pagar otros gastos de inversión	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	12500,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1485,88	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>279976,12</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-98905,66</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-102099,16</b>	

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :  
ZHIDMAD



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 2 de 3

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>0,00</b>	
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	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	1137,51	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1137,51</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1137,51</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	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>		

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :  
ZHIDMAD



# GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 3

1.1.1	DISPONIBILIDADES	103587,31	126267,73
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1149,65	3,45
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>102437,66</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	799,01	164,24
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>799,01</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>103,236.67</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>102,099.16</b>	

\_\_\_\_\_  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

\_\_\_\_\_  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

Ruc N°:  
0160027550001

Dirección :  
VIA AL CEMENTERIO S/N

Teléfono :  
072329018

Correo Electronico :  
juntaparroquialsanmiguel

Ciudad :  
ZHIDMAD