



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	14276,11	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1503,96	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	1520,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	36427,36	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	194,89	0,00
	FUENTES CORRIENTES	53922,32	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	61129,26	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4859,06	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	692,31	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	5251,34	0,00
	USOS CORRIENTES	71931,97	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-18009,65	
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	201602,31	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	202202,31	
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	353,48	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	103108,56	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	23007,40	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	20143,97	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	3105,24	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	149718,65	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	52483,66	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	34474,01	

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 : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0,00	
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	35210,04	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	35210,04	
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	2430,12	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2430,12	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	32779,92	
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 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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		

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 : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 3

1.1.1	DISPONIBILIDADES	-65535,67	22680,42
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-5681,25	1152,91
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-71216,92	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3962,99	963,25
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3962,99	
	VARIACIONES NETAS	-67,253.93	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-34,474.01	

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