



GAD PARROQUIAL RURAL DE ZHIDMAD

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/09/2019

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	8,130.93	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,669.08	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	5,094.36	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	33,209.89	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,273.57	0.00
	FUENTES CORRIENTES	49,377.83	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	50,480.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,999.86	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	645.31	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	4,408.96	0.00
	USOS CORRIENTES	63,534.13	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-14,156.30	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	185,697.94	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	186,597.94	
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	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	154,151.37	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	39,579.01	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	3,750.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	4,856.66	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	202,337.04	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-15,739.10	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-29,895.40	

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 : 01/01/2019

Hasta : 30/09/2019

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	20,462.19	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	20,462.19	
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 AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	4,078.30	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	4,078.30	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	16,383.89	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESC	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 AÑOS ANTERIORES	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 : 01/01/2019

Hasta : 30/09/2019

Página 3 de 3

1.1.1	DISPONIBILIDADES	10,089.00	12,802.42
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-363.68	577.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	9,725.32	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,786.19	21.96
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3,786.19	
	VARIACIONES NETAS	13,511.51	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	29,895.40	

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