GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 30/09/2017

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	**DENOMINACION**	**Año Vigente**	**Año Anterior**
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	13,855.20	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	51,537.98	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,280.85	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	12,537.94	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	562,484.19	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	809.85	0.00
	FUENTES CORRIENTES	**645,506.01**	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	982,169.04	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,022.37	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	8,501.40	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	5,141.86	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	18,750.16	0.00
	USOS CORRIENTES	**1,057,584.83**	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-412,078.32**	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,771,328.32	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	**1,771,328.32**	
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	227,526.37	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	398,181.75	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	268,601.21	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	27,864.92	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 DURACIÓN	25,572.70	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	**947,746.95**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**823,581.37**	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**411,502.55**	

GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 30/09/2017

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 anteriores	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	254,984.81	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**254,984.81**	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	93,957.44	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	60,137.89	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**154,095.33**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**100,88[illegible]**	
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	923.35	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	**923.35**	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	834.32	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	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 DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	**834.32**	
	FLUJOS NETOS		**89.03**
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-367,147.37	487,247.12
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-96,196.14	2,672.40
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	**-463,343.51**	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-49,137.55	82,340.36

GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017 **Hasta :** 30/09/2017

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-49,137.55	
	VARIACIONES NETAS	-512,481.06	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-411,502.55	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

YACUAMBI "CONTABILIDAD"