



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	6,217.29	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	16,774.07	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	758.56	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2,711.62	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	229,826.70	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	88.85	0.00
	FUENTES CORRIENTES	256,377.09	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	303,495.75	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,860.60	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	3,678.45	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,237.23	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,716.03	0.00
	USOS CORRIENTES	335,988.06	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-79,610.97	
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	695,938.63	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	695,938.63	
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	54,884.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	56,300.62	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	144,660.62	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2,256.30	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	3,191.38	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	261,292.92	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	434,645.71	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	355,034.74	



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

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 anteriores	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	68,091.95	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	68,091.95	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	71,097.54	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	46,431.18	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	117,528.72	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-49,436.77	
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	259.86	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	259.86	
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	135.35	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	135.35	
	FLUJOS NETOS		124.51
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-242,878.78	487,247.12
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-16,100.30	2,672.40
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-258,979.08	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-46,743.40	82,340.36



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

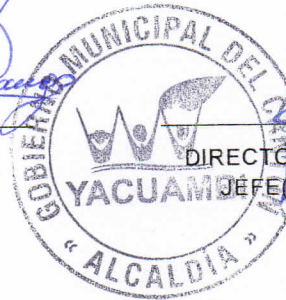
Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-46,743.40
VARIACIONES NETAS	-305,722.48
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-355,034.74

MÁXIMA AUTORIDAD



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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

