



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

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	19052,89	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1850,47	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	4123,96	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	58093,13	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	806,15	0,00
	FUENTES CORRIENTES	83926,60	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	58478,31	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10765,21	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	4005,03	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1633,18	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	6650,87	0,00
	USOS CORRIENTES	81532,60	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	2394,00	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	947,50	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	298588,66	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	299536,16	
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	24249,93	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	195465,68	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	188279,00	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	17912,43	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	4480,00	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	430387,04	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-130850,88	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-128456,88	

Ruc N°:
0160037430001

Dirección :
VICENTE PACHECO S/N Y AVE. 16 DE

Teléfono :
073014425

Correo Electronico :
gpjadan@hotmail.com

Ciudad :
JADAN

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

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	105417,51	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	105417,51	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	29796,18	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	8801,25	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	38597,43	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	66820,08	
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 TESO	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		

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2015**Hasta :** 31/12/2015**Página 3 de 3**

1.1.1	DISPONIBILIDADES	46857,13	63376,36
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-376,54	3366,15
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	46480,59	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	15156,21	0,00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	15156,21	
	VARIACIONES NETAS	61,636.80	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	128,456.88	

MÁXIMA AUTORIDAD

SECRETARIO - TESORERO