GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 30/12/2016

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	**DENOMINACION**	**Año Vigente**	**Año Anterior**
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	19356,43	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	60086,36	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9616,31	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	17765,04	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	796614,36	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	175,09	0,00
	FUENTES CORRIENTES	**903613,59**	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1486584,46	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54317,47	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	29299,91	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	8089,99	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	28949,03	0,00
	USOS CORRIENTES	**1607240,86**	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**-703627,27**	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9637,00	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	2695131,13	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	**2704768,13**	
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	239976,17	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	750548,10	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	1581218,82	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	31460,50	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	72533,29	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	**2675736,88**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**29031,25**	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-674596,02**	

GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 30/12/2016

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	**DENOMINACION**	**Año Vigente**	**Año Anterior**
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	42999,75	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	624314,85	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**667314,60**	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	267176,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	4568,99	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	112497,44	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**384242,43**	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**28307,17**	
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	1472,65	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	**1472,65**	
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	1297,77	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	**1297,77**	
	FLUJOS NETOS	**174,88**	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	502936,07	990183,19
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-193927,46	2031,14
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	**309008,61**	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	82340,36	0,00

GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016 **Hasta :** 30/12/2016

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	82340,36	
	VARIACIONES NETAS	391,348.97	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	674,596.02	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD