



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/06/2017

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	11,057.99	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	34,715.14	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,421.18	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	7,707.16	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	427,913.23	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	685.56	0.00
	FUENTES CORRIENTES	484,500.26	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	630,466.03	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31,563.38	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	6,205.33	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3,983.66	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	14,497.12	0.00
	USOS CORRIENTES	686,715.52	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-202,215.26	
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	1,314,666.23	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	1,314,666.23	
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	145,892.36	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	140,185.98	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	216,361.59	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3,847.34	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	13,818.60	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	520,105.87	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	794,560.97	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	592,345.71	



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/06/2017

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	185,820.44	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	185,820.44	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	87,185.95	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	58,793.08	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	145,979.03	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	39,841.41	
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	696.69	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	696.69	
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	506.88	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	506.88	
	FLUJOS NETOS		189.81
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-533,547.83	487,247.12
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-50,505.56	2,672.40
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-584,053.39	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-48,322.93	82,340.36



GAD MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI

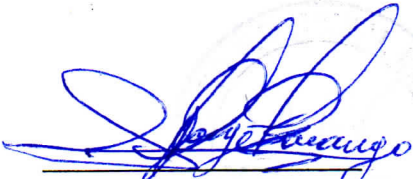
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/06/2017

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-48,322.93	
	VARIACIONES NETAS	-632,376.32	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-592,345.10	


MÁXIMA AUTORIDAD
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) DE CONTABILIDAD