



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/12/2016

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	172317,90	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	211178,28	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	172886,65	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	50994,86	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1005197,26	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4919,81	0,00
	FUENTES CORRIENTES	1617494,76	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	708113,56	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	156190,43	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	11429,72	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR COMISIONES	1825,96	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	32324,30	0,00
	USOS CORRIENTES	909883,97	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	707607,79	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	1785256,29	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	1785256,29	
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 PERSONAL	942488,11	0,00
2.1.3.73	CUENTAS X COBRAS BIENES Y SERVICIOS	461880,90	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	991678,09	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	2263,33	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	77294,57	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	37731,41	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	2513336,41	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-72800,12	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-20469,33	

Ruc N°:
0260001060001

Dirección :
AV. LA NARANJA 42 Y ALFREDO CAMACHO

Teléfono :
032974389

Correo Electronico :

Ciudad :
CALUMA, CAB

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/12/2016

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	35423,02	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	189079,86	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	224502,88	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	40987,59	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	60182,69	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	101170,28	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	123332,80	
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 ANTERIORI	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 TESOF	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 AÑC	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 DE	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-530,35	163194,10
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-112077,07	34844,08
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-112607,42	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	9744,15	11091,72



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/12/2016

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	9744,15	
	VARIACIONES NETAS	-102,863.27	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	20,469.33	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD