



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 1 de 3

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00
1.1.3.15	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	59267,97	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>59267,97</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	47542,13	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2784,04	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	100,66	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7245,30	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>57672,13</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1595,84</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.25	CUENTAS POR COBRAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	236564,37	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>236564,37</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIN DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	34975,44	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	221968,27	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIN	582,40	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

Ruc N°:  
160024340001

Dirección :  
AVDA MACARA S/N

Teléfono :  
073033019

Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisa

Ciudad :  
CARIAMANGA



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	257526,11	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-20961,74	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-19365,90	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	122611,83	342346,51
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-94227,39	10916,65
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>28384,44</b>	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-9018,54	10011,56
6.1.9.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00

Ruc N°:  
160024340001

Dirección :  
AVDA MACARA S/N

Teléfono :  
073033019

Correo Electronico :  
gobiernoparroquialcolaisa

Ciudad :  
CARIAMANGA



# G.A.D. DE LA PARROQUIA COLAISACA

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/12/2014

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-9018,54	
	VARIACIONES NETAS	19,365.90	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	19,365.90	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD