



# PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	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
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	413783,09	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	205,07	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>413988,16</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11504,27	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE 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	6395,07	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2299,21	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>20198,55</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>393783,61</b>	
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	292379,60	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>292379,60</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION 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	604043,63	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	167705,46	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0,00	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 DURACION	2919,46	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE 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°:  
0760043230001

Dirección :  
EL GUABO

Teléfono :  
072955140

Correo Electronico :  
patronatoguabo@outlook

Ciudad :  
EL GUABO, CAB



# PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	774668,55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-482289,95	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-88499,34	

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 ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORI	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	123607,38	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>123607,38</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN 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	15611,61	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15611,61</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>107999,77</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
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>0,00</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-13932,51	35888,26
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-164,72	4409,70
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-14097,23</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-5399,20	31921,55

Ruc N°:  
0760043230001

Dirección :  
EL GUABO

Teléfono :  
072955140

Correo Electronico :  
patronatoguabo@outlook

Ciudad :  
EL GUABO, CAB



# PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL GADM EL GUABO

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-5399,20	
	VARIACIONES NETAS	-19,496.43	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	88,499.34	

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD