



**GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON AGUARICO**

**ANEXO ESTADO DE FLUJO DEL
EFECTIVO AL 30 DE DICIEMBRE
DE 2015**

Aguarico - Orellana - Ecuador



**MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1327704,64	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	39094,52	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	96434,65	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	136647,79	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	700655,82	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	FUENTES CORRIENTES	2300537,42	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1198323,89	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	531743,04	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	1073,87	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	172808,14	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	134284,72	0,00
	USOS CORRIENTES	2038233,66	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	262303,76	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	966,03	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	3663295,91	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	3664261,94	
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	8373,19	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	1318079,11	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	1007741,54	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1001380,27	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	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 DURACIÓ	112387,70	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 CAPITA	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	3447961,81	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	216300,13	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	478603,89	

Ruc N°:
1560000350001Dirección :
CALLE JORGE CHAVEZ Y RIO TIPUTINITeléfono :
62380071Correo Electronico :
gadaguarico@aguarico.gCiudad :
TIPUTINI



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	226355,64	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	249418,09	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	475773,73	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	241598,33	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	584341,03	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	825939,36	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-350165,63	
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 ANTERIOR	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 TESC	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 AÑ	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 D	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	29207,24	336896,26
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-104927,81	111725,24
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-75720,57	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-52717,69	101347,63

Ruc N°:
1560000350001

Dirección :
CALLE JORGE CHAVEZ Y RIO TIPUTINI

Teléfono :
62380071

Correo Electronico :
gadaguariquito@aguariquito.g

Ciudad :
TIPUTINI



MUNICIPIO DE AGUARICO - 2015 -

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-52717,69
VARIACIONES NETAS	-128,438.26
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-478,603.89

MÁXIMA AUTORIDAD

LIC. WIS CORDOVINO



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

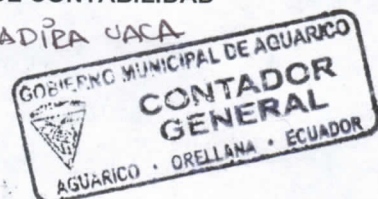
JEFE(A) FINANCIERO(A)

LIC. SANTIAGO GUAZHA



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

ING. JADIPA YACA



Ruc N°:
1560000350001

Dirección :
CALLE JORGE CHAVEZ Y RIO TIPUTINI

Teléfono :
62380071

Correo Electronico :
gadaguarico@aguarico.g

Ciudad :
TIPUTINI