

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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 corrientes	80,000.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	80,000.00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	34,585.86	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,102.34	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	8,929.69	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00
	USOS CORRIENTES	44,617.89	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	35,382.11	
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 capital e inversin	0.00	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	0.00	
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	29,470.23	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 DURACIN	12,695.48	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°:
0660836240001Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalaus@gmail.comCiudad :
ALASI, CAB



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 3

USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	42,165.71
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-42,165.71
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-6,783.60

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	
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	6,119.43	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	6,119.43	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-6,119.43	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTEIORES	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	12,924.36	28,114.82
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-21.89	0.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	12,902.47	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.56	177.07

Ruc N°:
0660836240001

Dirección :
SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

Correo Electronico :
ninezalausi@gmail.com

Ciudad :
ALAUSI, CAB



CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	0.56
VARIACIONES NETAS	12,903.03
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	6,783.60



MÁXIMA AUTORIDAD
PRESIDENTE



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



JEFE(A) DE CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

Ruc N°:

0660836240001

Dirección :

SUCRE Y VILLALBA

Teléfono :

✓

Correo Electronico :

ninezalausi@gmail.com

Ciudad :

ALAUSI, CAB