



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	321,191.84	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	210,558.65	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,737.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	50,799.39	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	441,046.56	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,026,333.44	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	881,859.70	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,690.94	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	96,479.52	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,644.89	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,907.54	0.00
	USOS CORRIENTES	1,019,582.59	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	6,750.85	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1,553,737.80	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	1,553,737.80	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	923,716.72	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	92,713.95	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	175,713.77	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	61,229.09	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	95,015.42	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	23,715.14	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°:

1160000320001

Dirección :

SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :

072687501-072687663

Correo Electronico :

info@gobiernocalvas.go

Ciudad :

CARIAMANGA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	1,372,104.09	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	181,633.71	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	188,384.56	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
2.1.3.99	CXP POR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS EN AÑOS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	106,844.58	
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	60,967.53	0.00
1.1.3.97	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	71,534.08	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	71,872.24	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	204,373.85	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	97,529.27	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	97,529.27	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	106,844.58	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	59,036.74	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	59,036.74	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CREDITO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	56,452.20	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	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	56,452.20	
	FLUJOS NETOS	2,584.54	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	312,575.15	2,588,676.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-518,503.08	373,961.47



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/06/2025

Página 3 de 3

6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-205,927.93	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-91,885.75	885,406.34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-91,885.75	
	VARIACIONES NETAS	-297.813,68	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-188.384,56	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD