



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/03/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	216,558.28	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	93,472.22	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	272.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	28,628.58	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,533.42	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	559,464.50	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	449,848.56	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,078.33	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	51,201.37	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	3,127.51	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,898.70	0.00
	USOS CORRIENTES	523,154.47	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	36,310.03	
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	776,868.90	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	776,868.90	
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	465,365.96	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	37,912.03	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	163,546.43	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	46,602.03	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	30,078.86	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,588.14	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 : 31/03/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	750,093.45	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	26,775.45	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	63,085.48	

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	57,849.00	
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	65,450.41	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	39,339.99	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	104,790.40	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	46,941.40	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	46,941.40	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	57,849.00	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	38,536.81	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	38,536.81	
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	36,314.82	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	36,314.82	
	FLUJOS NETOS	2,221.99	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	236,959.25	2,588,676.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-127,768.73	373,961.47

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 : 31/03/2025

Página 3 de 3

6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	109,190.52	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-232,346.99	885,406.34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-232,346.99	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-63.085,48	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160000320001

Dirección :
SUCRE 01-02 Y DANIEL OJEDA ESQUINA

Teléfono :
072687501-072687663

Correo Electronico :
info@gobiernocalvas.go

Ciudad :
CARIAMANGA