



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	424,651.57	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	408,681.83	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	714.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	99,434.20	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,281,556.99	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	2,215,038.59	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,745,367.39	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,452.35	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	127,057.06	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	7,287.28	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,620.68	0.00
	USOS CORRIENTES	1,970,784.76	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	244,253.83	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,379.40	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	4,266,003.24	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	4,274,382.64	
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	1,868,696.21	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	517,218.15	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,709,894.56	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	50,369.71	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	772,270.90	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,343,009.41	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 : 01/01/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	6,261,458.94	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,987,076.30	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,742,822.47	

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	2,126,196.60	
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	1,104,900.69	0.00
1.1.3.97	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,134,180.69	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	111,722.65	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2,350,804.03	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	224,607.43	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	224,607.43	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	2,126,196.60	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	446,634.53	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	446,634.53	
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	444,521.59	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	444,521.59	
	FLUJOS NETOS	2,112.94	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	550,169.68	3,138,845.68
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-822,408.90	321,271.82

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 : 01/01/2024

Hasta : 30/12/2024

Página 3 de 3

6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-272,239.22	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-113,247.85	996,541.25
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-113,247.85	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1.742.822,47	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD