



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE CANTON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 1/1/2025

Hasta : 30/9/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	385,849.73	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	331,545.64	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,638.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	79,058.82	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	661,780.19	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,461,872.38	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1,312,449.92	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,134.73	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	133,552.65	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	6,847.39	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,413.08	0.00
	USOS CORRIENTES	1,517,397.77	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-55,525.39	
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	2,287,916.44	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	2,287,916.44	
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	1,343,162.20	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	260,563.08	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	490,735.28	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	62,022.33	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	230,678.49	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	195,215.31	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 : 1/1/2025

Hasta : 30/9/2025

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	2,582,376.69	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-294,460.25	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-349,985.64	

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	118,103.01	
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	98,806.71	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	92,135.01	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	251,909.25	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIN DE LA DEUDA PBLICA	133,806.24	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	133,806.24	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	118,103.01	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	147,125.45	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	147,125.45	
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	144,392.12	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	144,392.12	
	FLUJOS NETOS	2,733.33	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	960,897.14	2,588,676.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-704,526.25	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 : 1/1/2025

Hasta : 30/9/2025

Página 3 de 3

6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	256,370.89	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-27,221.59	885,406.34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-27,221.59	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	349.985,64	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD