



G.A.D.P.R. EL ARENAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

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 CORRIEN	62,012.50	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	60.96	0.00
	FUENTES CORRIENTES	62,073.46	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	53,301.49	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,743.32	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	240.77	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTI	5,381.25	0.00
	USOS CORRIENTES	61,666.83	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	406.63	
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 CAPIT	102,447.53	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	102,447.53	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	25,049.75	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	53,781.50	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	83,027.48	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	10,000.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1,809.86	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	173,668.59	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-71,221.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-70,814.63	

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com

Ciudad :
EL ARENAL



G.A.D.P.R. EL ARENAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	17,389.56	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	17,389.56	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1,011.55	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,011.55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	16,378.01	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESOF	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	19,237.68	36,401.61
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,219.08	1,222.00
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	20,456.76	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	33,979.66	3,195.97

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com

Ciudad :
EL ARENAL



G.A.D.P.R. EL ARENAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 31/12/2019

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	33,979.66	
	VARIACIONES NETAS	54,436.42	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	70,814.43	


MÁXIMA AUTORIDAD

GOBIERNO AUTÓNOMO EL ARENAL
RUC: 1160022990001
Telef.: 3096000
El Arenal - Puyango - Loja

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


JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160022990001

Dirección :
FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Teléfono :
3096000

Correo Electronico :
juntapa@hotmail.com

Ciudad :
EL ARENAL