GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	**68,726.42**	**68,368.99**
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	2,410.00	2,620.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	65,620.00	65,620.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	696.42	128.99
	USOS CORRIENTES	**64,917.15**	**55,625.12**
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	45,789.17	42,218.97
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13,022.46	9,110.71
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	258.96	634.09
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	5,846.56	3,661.35
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	**3,809.27**	**12,743.87**
	FUENTES DE CAPITAL	**404,623.08**	**285,141.35**
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve	404,623.08	285,141.35
	USOS DE CAPITAL	**186,896.73**	**57,842.91**
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	143.14
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	75,862.58	52,055.67
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	72,552.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	874.20	358.89
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion	37,607.95	3,101.61
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	2,183.60
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	**217,726.35**	**227,298.44**
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**221,535.62**	**240,042.31**

APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**1,489.59**	**0.00**
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	1,489.59	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	**35,178.14**	**15,954.46**
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	35,178.14	15,954.46
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	**-33,688.55**	**-15,954.46**
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	**0.00**	**0.00**
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	**-187,847.07**	**-224,087.85**
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-75,676.58	-123,969.27
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Rotativa de Ingresc	-400.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	-1.00	-177.01
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	-98,941.57
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-111,700.87	-1,000.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	-99.10	0.00
21203	Fondos de Terceros	30.48	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	**-221,535.62**	**-240,042.31**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
VICTORIA DEL PORTETE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30 de septiembre del 2019

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior

Ab. Romulo Guzman
PRESIDENTE

CPA. Lourdes Peña Mg.
CONTADORA

Ing.Yadira Pulla
ECRETARIA-TESORER