



# GAD Municipal del Cantón Guachapala

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	119152,20	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	49687,35	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	13976,61	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	19168,25	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	244102,73	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	48,51	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>446135,65</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	285002,70	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29711,15	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	19577,83	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	2610,39	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	12990,77	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>349892,84</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>96242,81</b>	
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	1679566,55	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1679566,55</b>	
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	286078,21	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	175094,38	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	1013970,29	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	16806,37	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	119110,09	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	3986,10	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 CAPITA	0,00	0,00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1615045,44</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>64521,11</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>160763,92</b>	

Ruc N°:  
0160002480001

Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre

Teléfono :  
072284196

Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.c

Ciudad :  
GUACHAPALA, CAB



# GAD Municipal del Cantón Guachapala

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

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	145134,39	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	27782,29	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>172916,68</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	108641,01	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	50220,52	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>158861,53</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>14055,15</b>	
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	85291,91	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>85291,91</b>	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESO	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	85291,91	0,00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>85291,91</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	239667,50	26705,86
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-419111,45	3965,99
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-179443,95</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	4730,00	1312,20
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00

Ruc N°:  
0160002480001

Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 de Noviembre

Teléfono :  
072284196

Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.c

Ciudad :  
GUACHAPALA, CAB



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 30/12/2013

**Página 3 de 3**

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	4730,00	
	VARIACIONES NETAS	-174,713.95	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-160,658.80	

\_\_\_\_\_  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

\_\_\_\_\_  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**