

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 31/12/2013

**Página 1 de 3**

<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	215411,33	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	178668,85	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	245509,61	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	79377,31	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	643556,15	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	23993,42	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>1386516,67</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	808328,44	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	138242,13	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	37825,40	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	15838,34	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	107163,06	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>1107397,37</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>279119,30</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19600,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	1786511,91	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1806111,91</b>	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	146363,68	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	571423,18	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	523403,80	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	789746,73	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	24071,67	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	105878,16	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>2160887,22</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-354779,31</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-75659,01</b>	

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 31/12/2013

**Página 2 de 3**

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	79456,25	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	224817,42	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	200755,65	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>505029,32</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	177248,66	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	94939,64	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>272188,30</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>232841,02</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7587,15	0,00
1.1.3.82	CUENTAS POR COB. ANTICI. DE FONDOS DE AÑOS ANTER.(NO PRESUPUESTARIOS)	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>7587,15</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7400,67	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
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>7400,67</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>188,48</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	21906,92	621710,78
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-187146,71	4,15
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-165239,79</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	7868,30	63720,75
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>7868,30</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-157,371.49</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>75,656.01</b>	



# Gobierno Municipal del Cantón Giron

## Estado de Flujo del Efectivo

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 3 de 3

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

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

---

JEFE(A) DE CONTABILIDAD