

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 01/01/2014

**Hasta :** 31/03/2014

**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	74036,35	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	47789,75	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	63950,86	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	15540,88	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	160889,04	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	7420,44	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>369627,32</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	145618,76	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78639,02	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	7585,79	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	9898,01	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	26335,82	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>268077,40</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>101549,92</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6300,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	468893,61	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>475193,61</b>	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	16654,63	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	126364,74	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	86862,56	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	371808,21	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	117,73	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	42344,90	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>644152,77</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-168959,15</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-67409,24</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 :** 01/01/2014

**Hasta :** 31/03/2014

**Página 2 de 3**

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	95537,65	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>95537,65</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	38499,99	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	102793,41	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>141293,40</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-4575,75</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1602,13	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>1602,13</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1124,61	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>1124,61</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>477,52</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-38374,22	599803,86
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	130634,42	187150,86
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>92260,20</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	20427,27	71589,05
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>20427,27</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>112,687.47</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>67,409.24</b>	



# GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/03/2014

Página 3 de 3

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

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

---

JEFE(A) DE CONTABILIDAD