

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

Hasta : 30/06/2014

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	132372,01	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	90559,48	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	120164,29	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	30526,12	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	353652,45	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11737,71	0,00
	FUENTES CORRIENTES	739012,06	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	288985,66	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	114963,15	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	14918,32	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	10492,80	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	46320,16	0,00
	USOS CORRIENTES	475680,09	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	26331,97	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12600,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	1022592,50	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	1035192,50	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	41352,14	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	239392,76	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	213258,55	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	431571,86	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	16247,16	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	53184,05	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	995006,52	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	40185,97	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	303517,97	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior

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

Hasta : 30/06/2014

Página 2 de 3

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	40056,24	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	148616,98	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	188673,22	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	74643,94	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	104324,76	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	178968,70	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	970,52	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2838,79	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	2838,79	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2222,47	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2222,47	
	FLUJOS NETOS	616,32	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-331964,25	599803,86
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	25964,96	187150,86
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-305999,29	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-7839,50	71589,05
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-7839,50	
	VARIACIONES NETAS	-313,838.79	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-303,517.95	



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/06/2014

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD