

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

Hasta : 30/09/2014

Página 1 de 3

| ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 173694,07 | 0,00 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 139256,10 | 0,00 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 182984,22 | 0,00 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 42534,32 | 0,00 |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN | 582011,87 | 0,00 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 64595,86 | 0,00 |
| | FUENTES CORRIENTES | 1185076,44 | |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 493525,01 | 0,00 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 129784,60 | 0,00 |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS | 21853,77 | 0,00 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 14326,25 | 0,00 |
| 2.1.3.58 | cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes | 109773,12 | 0,00 |
| | USOS CORRIENTES | 769262,75 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 415813,69 | |
| 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 | 1547980,27 | 0,00 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 1567580,27 | |
| 2.1.3.63 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION | 94591,41 | 0,00 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 491889,14 | 0,00 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 330176,46 | 0,00 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 624643,11 | 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 | 54042,54 | 0,00 |
| 2.1.3.88 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA | 0,00 | 0,00 |
| | USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL | 1611589,82 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | -44009,55 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO | 371804,14 | |

| FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| CUENTAS | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| | | | |

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/09/2014

Página 2 de 3

| | | | |
|----------|--|--------------------|-----------|
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO | 60084,36 | 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 | 164526,14 | 0,00 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 224610,50 | |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 104120,84 | 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 | 132656,76 | 0,00 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 236777,60 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | -12167,10 | |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 4199,83 | 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 | 4199,83 | |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 3150,53 | 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 | 3150,53 | |
| | FLUJOS NETOS | 1049,30 | |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | -438346,07 | 599803,86 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 63173,28 | 187150,86 |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | -375172,79 | |
| 2.1.2 | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 14486,45 | 71589,05 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS | 14486,45 | |
| | VARIACIONES NETAS | -360,686.34 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -371,804.14 | |



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 30/09/2014

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD