

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

Hasta : 31/12/2014

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	228024,84	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	257657,04	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	253496,20	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	57106,33	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	757118,09	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	73443,39	0,00
	FUENTES CORRIENTES	1626845,89	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	713329,52	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	160447,50	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	28783,59	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18379,74	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	115610,34	0,00
	USOS CORRIENTES	1036550,69	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	590295,20	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25200,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	2199452,84	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	2224652,84	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	157752,19	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	688403,64	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	419662,86	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	971853,48	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	82551,82	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	2336471,15	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-111818,31	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	478476,89	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior

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

Hasta : 31/12/2014

Página 2 de 3

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	80112,48	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	175761,81	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	255874,29	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	134941,73	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	160344,56	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	295286,29	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-39412,00	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5392,66	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	5392,66	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5392,66	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	5392,66	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-272191,28	599803,86
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	159435,42	187150,86
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-112755,86	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-26783,39	71589,05
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-26783,39	
	VARIACIONES NETAS	-139,539.25	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-178,951.25	



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON GIRON

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD