

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 1 of 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
A. FUENTES CORRIENTES		2,529,826.99	2,672,456.53
113.11	IMPUESTOS	500,906.28	496,095.96
113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	209,005.85	197,172.47
113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	86,790.32	75,677.91
113.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	107,192.57	115,492.33
113.18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,596,314.80	1,777,940.47
113.19	OTROS INGRESOS	29,617.17	10,077.39
B. USOS CORRIENTES		-1,883,457.91	-1,909,352.22
213.51	GASTOS EN PERSONAL	-1,513,301.50	-1,603,745.49
213.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-289,196.06	-215,423.07
213.56	GASTOS FINANCIEROS	-2,408.00	-7,129.12
213.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-10,569.81	-9,525.10
213.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-67,982.54	-73,529.44
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		646,369.08	763,104.31
C. FUENTES DE CAPITAL		5,740,974.19	6,102,406.28
113.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	0.00	18,086.64
113.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,740,974.19	6,084,319.64
D. USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		-4,124,948.19	-3,569,643.60
213.87	INVERSIONES FINANCIERAS	-20,761.23	-85,174.16
213.71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-1,032,469.96	-674,651.03
213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-688,803.72	-749,478.30
213.75	OBRA PUBLICAS	-1,871,615.22	-1,708,080.25
213.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-57,952.92	-31,254.82
213.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-339,278.59	-160,885.00
213.84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	-114,066.55	-160,120.04
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		1,616,026.00	2,532,762.68
1. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		2,262,395.08	3,295,866.99
E. FUENTES DE FINANCIAMIENTO		143,649.99	832,001.08
113.97	COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	727,870.15
113.98	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	143,649.99	104,130.93
F. USOS DE FINANCIAMIENTO		-2,100,525.34	-3,066,580.43
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-28,427.77	-47,776.84
213.98	PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	-2,072,097.57	-3,018,803.59
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-1,956,875.35	-2,234,579.35
G. FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		851.23	35,389.98
113.81.02	COBROS IVA	9,889.23	11,090.57
113.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	33,559.56
213.81.07	PAGOS IVA	-9,038.00	-9,260.15
FLUJOS NETOS		851.23	35,389.98
H. VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-306,370.96	-1,096,677.62

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 2 of 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-41,983.16	-396,538.96
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-329,682.92	-744,728.96
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SI - SF)	65,295.12	44,590.30
VARIACIONES NETAS		-306,370.96	-1,096,677.62

2. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

-2,262,395.08

-3,295,866.99

CONTADOR



ING. LUIS GUACHO

DIR. FINANCIERO



ECON. DIEGO LOGRÑO LEÓN

ALCALDE DEL CANTON



ALCALDE SR. MANUEL VARGAS

