

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

Estado de Flujo de Efectivo
Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Cantidad
	FUENTES CORRIENTES	4.365.040,64
113.11	Impuestos	1.554.561,04
113.13	Tasas contribuciones	400.062,95
113.17	Rentas de Inversiones y Multas	230.070,30
113.18	Transferencias y Donaciones Corrientes	1.849.242,32
113.19	Otros Ingresos	331.104,03
	USOS CORRIENTES	2.344.564,43
213.51	Gastos en Personal	1.613.976,69
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	557.589,92
213.56	Gastos Financieros	74.152,88
213.57	Otros Gastos Corrientes	2.444,47
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	96.400,47
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	2.020.476,21
	FUENTES DE CAPITAL	4.707.805,20
113.24	Venta de Activos no Financieros	72.753,75
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	4.635.051,45
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6.968.203,64
213.71	Gastos en Personal para Inversión	1.890.121,13
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	835.523,27
213.75	Obras Públicas	1.630.983,22
213.77	Otros Gastos de Inversión	57.361,76
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	402.392,52
213.84	Activos de Larga Duración	23.641,35
213.85	Aporte Fiscal de Capital	2.128.180,39
	SUPEREVID O DEFICIT DE CAPITAL	-2.260.398,44
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-239.922,23
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2.016.348,18
113.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	476.459,33
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	1.539.888,85
	USOS DE FINANCIAMIENTO	207.729,63
213.96	Amortización de la Deuda Pública	207.729,63
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1.808.618,55
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-211.026,03
113.82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2.963,35

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

Estado de Flujo de Efectivo
Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Cantidad
213.81	Impuesto al Valor Agregado	-204.505,15
213.83	De Años Anteriores	-9.484,23
	FLUJOS NETOS	-211.026,03
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1.357.670,29
111	De Disponibilidades	-341.130,08
112	Anticipos de Fondos	-676.756,24
619.91	Disminución de Disponibilidades	-311.428,21
212	Depósitos y Fondos de Terceros	-28.355,76
	VARIACIONES NETAS	-1.357.670,29
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	239.922,23