



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 1 de 2

CODIGO

NOMBRE

AÑO VIGENTE

AÑO

A. FUENTES CORRIENTES		917,777.83	840,789.67
113.11	IMPUESTOS	348,750.29	198,936.72
113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	67,941.00	63,109.82
113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	62,068.14	39,225.47
113.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	95,397.74	108,082.70
113.18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	172.14
113.19	OTROS INGRESOS	343,620.66	431,262.82
B. USOS CORRIENTES		-1,237,313.61	-1,068,105.98
213.51	GASTOS EN PERSONAL	-898,177.88	-729,554.76
213.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-232,509.70	-206,678.50
213.56	GASTOS FINANCIEROS	-26,761.65	-66,836.29
213.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-8,475.96	-5,214.60
213.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-71,388.42	-59,821.83
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-319,535.78	-227,316.31
C. FUENTES DE CAPITAL		5,492,078.26	6,435,977.01
113.28.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,492,078.26	6,435,977.01
D. USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		-4,426,684.09	-5,516,886.10
213.71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-1,700,225.53	-1,619,378.76
213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-577,505.19	-608,112.68
213.75	OBRAS PUBLICAS	-2,039,871.56	-3,161,807.25
213.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-44,072.83	-40,979.10
213.84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	-65,008.98	-86,608.31
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		1,065,394.17	919,090.91
1. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		745,858.39	691,774.60
E. FUENTES DE FINANCIAMIENTO		206,120.98	186,102.38
113.98	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	206,120.98	186,102.38
F. USOS DE FINANCIAMIENTO		-338,214.40	-511,589.51
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-338,214.40	-511,589.51
.SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-132,093.42	-325,487.13
G. FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		-335,233.69	-77,209.68
113.81.01	COBROS IVA	0.00	188,647.20
113.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	3,510.19	148,211.52
213.81.01	PAGOS IVA	-303,713.24	-383,900.84
213.82.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-20,914.49	0.00
213.83.51	PAGOS AÑOS ANTERIORES	-14,116.15	-30,167.56
FLUJOS NETOS		-335,233.69	-77,209.68
H. VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-278,381.28	-289,077.79
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-225,325.52	43,400.08
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-98,790.29	-275,217.52
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SI - SF)	45,734.53	-57,260.35



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 2 de 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
	VARIACIONES NETAS	-278,381.28	-289,077.79
	2. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-745,708.39	-691,774.60

Luis Naula Yangol

Lino H. Novillo Chiriboga

Juan de Dios Roldán Arellano

CONTADOR

DIR. FINANCIERO

ALCALDE