



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 1 of 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
<b>A. FUENTES CORRIENTES</b>		<b>957276.93</b>	<b>1044158.92</b>
113.11	IMPUESTOS	120463.01	117343.11
113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	149229.49	22983.24
113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12180.33	11513.39
113.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	86862.60	320053.06
113.18.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	548052.72	506413.33
113.19	OTROS INGRESOS	40488.78	65852.79
<b>B. USOS CORRIENTES</b>		<b>-537712.74</b>	<b>-580301.50</b>
213.51.	GASTOS EN PERSONAL	-454961.53	-489241.33
213.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-66913.58	-63477.35
213.56	GASTOS FINANCIEROS	-1049.15	-1247.40
213.57.	OTROS GASTOS CORRIENTES	-14788.48	-26335.42
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>419564.19</b>	<b>463857.42</b>
<b>C. FUENTES DE CAPITAL</b>		<b>5561599.56</b>	<b>6407362.35</b>
113.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	0.00	21828.00
113.28.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5561599.56	6385534.35
<b>D. USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		<b>-4771499.86</b>	<b>-7384606.98</b>
213.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	-50632.00
213.71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-917935.49	-1381139.74
213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-484854.68	-453541.98
213.75	OBRAS PUBLICAS	-3050985.57	-4916348.87
213.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-59121.99	-196995.53
213.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-231328.88	-312867.49
213.84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	-27273.25	-73081.37
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>		<b>790099.70</b>	<b>-977244.63</b>
<b>1. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>1209663.89</b>	<b>-513387.21</b>
<b>E. FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1552314.46</b>	<b>1913507.91</b>
113.98	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	1552314.46	1913507.91
<b>.SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>1552314.46</b>	<b>1913507.91</b>
<b>G. FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1552314.46</b>	<b>1913507.91</b>
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	1552314.46	1913507.91
<b>FLUJOS NETOS</b>		<b>1552314.46</b>	<b>1913507.91</b>
<b>H. VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		<b>-2761978.35</b>	<b>-1400120.70</b>
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-2485619.71	831479.65
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-270663.29	-2139713.61
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SI - SF)	-5695.35	-91886.74
<b>VARIACIONES NETAS</b>		<b>-2761978.35</b>	<b>-1400120.70</b>
<b>2. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		<b>342650.57</b>	<b>2426895.12</b>



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 2 of 2

**CODIGO**

**NOMBRE**

**AÑO VIGENTE**

**AÑO**

LIC. CECILIA PADILLA T.  
JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. SANDRA GUEVARA M.  
DIRECTORA FINANCIERA

LIC. CARMEN VELASTEGUI .  
ALCALDESA