



# MUNICIPIO DE LAS LAJAS

## 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	57120,17	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	42631,70	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17839,83	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	12458,03	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	449766,60	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2370,66	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>582186,99</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	448886,02	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53778,84	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	25948,77	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	3705,95	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18992,52	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>551312,10</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>30874,89</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9837,66	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	1250615,20	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1260452,86</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	594012,58	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	199353,27	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	396338,11	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	24966,51	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17216,52	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

Ruc N°:

0760001900001

Dirección :

AV. MUNICIPALIDAD ENTRE 4 DE OCTUBRE Y

Teléfono :

072 953 155

Correo Electronico :

Ciudad :

LA VICTORIA, CAB



# MUNICIPIO DE LAS LAJAS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	1231886,99	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	28569,87	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	59440,76	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	31272,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORE:	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	82281,89	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>113553,89</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	78289,31	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	21865,89	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>100155,20</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>13398,69</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1151,38	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>1151,38</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1151,38	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>1151,38</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	15753,47	32480,93
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-71944,74	18144,12
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	4985,97
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-56191,27</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-2625,37	6362,04

Ruc N°:  
0760001900001

Dirección :  
AV. MUNICIPALIDAD ENTRE 4 DE OCTUBRE Y

Teléfono :  
072 953 155

Correo Electronico :

Ciudad :  
LA VICTORIA, CAB



# MUNICIPIO DE LAS LAJAS

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-2625,37	
	VARIACIONES NETAS	-58,816.64	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-45,417.95	

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD