



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 |
| | FUENTES CORRIENTES | 582186,99 | |
| 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 APORTE 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 |
| | USOS CORRIENTES | 551312,10 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | 30874,89 | |
| 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 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 1260452,86 | |
| 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 APORTE 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 |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 113553,89 | |
| 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 |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 100155,20 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 13398,69 | |
| 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 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS | 1151,38 | |
| 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 |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS | 1151,38 | |
| | FLUJOS NETOS | | |
| 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 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS | -56191,27 | |
| 2.1.2 | DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | -2625,37 | 6362,04 |



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