



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

Página 1 de 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
A. FUENTES CORRIENTES		4,205,812.50	4,684,869.75
113.11	IMPUESTOS	1,972,311.28	2,173,594.70
113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,103,510.97	1,149,760.53
113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	239,353.35	392,159.81
113.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	196,902.55	291,891.22
113.18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	673,847.22	640,757.57
113.19	OTROS INGRESOS	19,887.13	36,705.92
B. USOS CORRIENTES		-2,656,308.82	-2,542,852.83
213.51	GASTOS EN PERSONAL	-1,848,791.01	-1,775,799.15
213.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-94,900.89	-114,498.55
213.56	GASTOS FINANCIEROS	-588,491.35	-567,144.10
213.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-99,405.20	-41,073.20
213.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-24,720.37	-44,337.83
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1,549,503.68	2,142,016.92
C. FUENTES DE CAPITAL		5,597,917.16	6,793,663.63
113.28.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,597,917.16	6,793,663.63
D. USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		-6,793,941.50	-7,243,083.50
213.87	INVERSIONES FINANCIERAS	-7,000.00	0.00
213.71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-2,704,378.89	-2,697,331.43
213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-1,140,176.18	-1,780,744.73
213.75	OBRAS PUBLICAS	-1,582,691.87	-2,140,111.73
213.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-52,795.41	-25,497.39
213.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-211,110.88	-506,034.65
213.84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	-1,095,788.27	-93,363.57
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-1,196,024.34	-449,419.87
1. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		353,479.34	1,692,597.05
E. FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,365,797.61	1,461,213.82
113.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	662,318.69	948,351.11
113.97	COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	339,590.41	184,168.20
113.98	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	363,888.51	328,694.51
F. USOS DE FINANCIAMIENTO		-734,853.19	-633,604.98
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-734,853.19	-633,604.98
.SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		630,944.42	827,608.84
G. FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0.00	0.00
113.81.03	COBROS IVA	419,834.08	397,850.71
213.81.14	PAGOS IVA	-419,834.08	-397,850.71
FLUJOS NETOS		0.00	0.00
H. VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-984,423.76	-999,006.70
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-940,709.92	-977,402.46
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-500,659.84	-44,059.92
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SI - SF)	456,946.00	22,455.68
VARIACIONES NETAS		-984,423.76	-999,006.70
2. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-353,479.34	-171,397.86



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

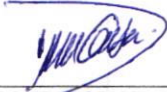
PERIODO: ENERO/2023 A DICIEMBRE / 2023

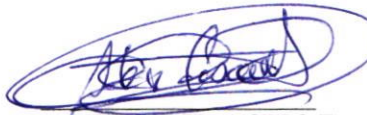
Página 2 de 2

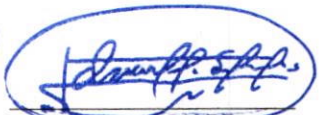
CODIGO NOMBRE

AÑO VIGENTE

AÑO


CONTADOR GENERAL
TLGA. DALILA GUEVARA


DIRECTOR FINANCIERO (E)
ING. ALEX CASCANTE


ALCALDE
LIC. OSWALDO ESTRADA

