



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: ENERO/2024 A DICIEMBRE / 2024

Página 1 de 2

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO
A. FUENTES CORRIENTES		4,815,283.37	4,225,756.65
113.11	IMPUESTOS	1,997,575.81	1,987,012.00
113.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,342,991.58	1,104,275.23
113.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	335,104.78	243,303.79
113.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	234,055.02	197,431.28
113.18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	883,292.67	673,847.22
113.19	OTROS INGRESOS	22,263.51	19,887.13
B. USOS CORRIENTES		-2,859,530.37	-2,656,308.82
213.51	GASTOS EN PERSONAL	-2,029,717.55	-1,848,791.01
213.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-186,748.98	-94,900.89
213.56	GASTOS FINANCIEROS	-541,152.05	-588,491.35
213.57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-69,103.70	-99,405.20
213.58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-32,808.09	-24,720.37
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1,955,753.00	1,569,447.83
C. FUENTES DE CAPITAL		5,924,037.77	5,597,917.16
113.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	78,069.74	0.00
113.28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5,845,968.03	5,597,917.16
D. USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		-6,874,204.82	-6,793,941.50
213.87	INVERSIONES FINANCIERAS	-13,269.42	-7,000.00
213.71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-2,566,237.85	-2,704,378.89
213.73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-2,285,293.98	-1,140,176.18
213.75	OBRAS PUBLICAS	-561,943.82	-1,582,691.87
213.77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-38,056.80	-52,795.41
213.78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-210,167.27	-211,110.88
213.84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	-1,199,235.68	-1,095,788.27
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		-950,167.05	-1,196,024.34
I. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		1,005,585.95	373,423.49
E. FUENTES DE FINANCIAMIENTO		1,073,228.14	1,369,223.52
113.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	662,318.69
113.97	COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	621,900.39	339,590.41
113.98	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	451,327.75	367,314.42
F. USOS DE FINANCIAMIENTO		-821,059.95	-734,853.19
213.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	-821,059.95	-734,853.19
.SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		252,168.19	634,370.33
G. FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		7,996.33	90.78
113.81.01	COBROS IVA	509,666.91	419,924.86
113.82.17	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	7,996.33	0.00
213.81.14	PAGOS IVA	-509,666.91	-419,834.08
FLUJOS NETOS		7,996.33	90.78
II. VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		-1,265,750.47	-1,007,884.60
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	-666,502.37	-964,170.76
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-242,858.15	-500,659.84
212	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (SI - SF)	-356,389.95	456,946.00
VARIACIONES NETAS		-1,265,750.47	-1,007,884.60



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUANO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO



PERIODO: ENERO/2024 A DICIEMBRE / 2024

CODIGO NOMBRE

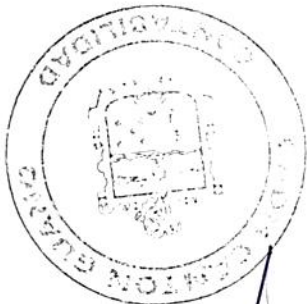
AÑO VIGENTE

AÑO

2. SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO

-1,005,585.95

-373,423.49



CONJADOR GENERAL
ING. JUAN CARLOS CARRASCO

DIRECTOR FINANCIERO (E)
ING. ALEX CASCANTE



ALCALDE
LIC. OSWALDO ESTRADA