

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA
EMOV-EP**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014**

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR EN USD
	FUENTES CORRIENTES	12.804.436,11
113.13.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.456.109,01
113.17.	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1.718.869,30
113.18.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5.566.176,25
113.19.	OTROS INGRESOS	63.281,55
	USOS CORRIENTES	2.205.245,79
213.51.	GASTOS EN PERSONAL	1.236.020,53
213.53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	527.678,70
213.56.	GASTOS FINANCIEROS	142.010,27
213.57.	OTROS GASTOS CORRIENTES	226.297,85
213.58.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73.238,44
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	10.599.190,32
	FUENTES DE CAPITAL	
	USO DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	11.447.707,76
213.61.	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5.954.253,39
213.63.	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	3.941.993,20
213.67.	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	14.334,94
213.71.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	66.153,78
213.73.	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	906.375,83
213.75.	OBRAS PUBLICAS	95.938,46
213.77.	OTROS GASTOS DE INVERSION	8.880,00
213.78.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION	14.293,63
213.84.	INVERSIONES EN BIENES LA LARGA DURACION	445.484,53
	SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	-11.447.707,76
A)	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-848.517,44
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	923.420,18
113.36.	FINANCIAMIENTO PUBLICO	14.945,63
113.98.	COBROS DE AÑOS ANTERIORES	908.474,55
	USOS DE FINANCIAMIENTO	323.689,37
213.96.	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	323.689,37
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	599.730,81
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
113.81.	COBROS IVA	161.121,27
113.82.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	273.318,33
113.83.	COBROS AÑOS ANTERIORES	231.236,48
213.82.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	70.733,83
213.83.	PAGOS AÑOS ANTERIORES	535.512,29
	FLUJOS NETOS	-262.812,58
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	779.675,62
112	ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	-458.588,50
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	190.512,09
	VARIACIONES NETAS	511.599,21
B)	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	848.517,44
	PRUEBA (A) +(B)	