

**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) | |