

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO COTACACHI EP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde 02 Enero de 2015 Hasta 31 de Diciembre de 2015

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL
	FUENTES CORRIENTES	
113.14	CxC Venta de Bienes y Servicios	396,991.97
113.17	CxC Rentas de Inversiones y Multas	2,374.10
113.18	CxC Transferencias y Donaciones Corrientes	35,000.00
		434,366.07
	USOS CORRIENTES	
213.51	CxP Gastos en Personal	(53,858.82)
213.53	CxP Bienes y Servicios de Consumo	(58,106.89)
213.57	CxP Otros Gastos	(5,098.02)
		(117,063.73)
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	317,302.34
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	
213.71	CxP Gastos en Personal para Inversión	(108,284.40)
213.73	CxP Bienes y Servicios para Inversión	(135,918.98)
213.84	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración	(10,184.31)
		(254,387.69)
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	(254,387.69)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	62,914.65
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
113.81.01	CxC IVA - Compras	13,518.69
113.81.02	CxC IVA - Ventas	21,144.16
213.81.01	CxP IVA Contrib. Espec. - Proveedor 100%	(2,901.30)
213.81.02	CxP IVA Persona Natural - SRI 100%	(5,176.00)
213.81.03	CxP IVA Bienes - Proveedor 70%	(3,581.22)
213.81.04	CxP IVA Bienes - SRI 30%	(1,216.80)
213.81.05	CxP IVA Servicios - Proveedor 30%	(538.99)
213.81.06	CxP IVA Servicios - SRI 70%	(1,384.64)
213.81.07	CxP IVA Facturado - Cobrado 100%	(19,872.18)
		(8.28)
	FLUJOS NETOS	(8.28)
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
111	Disponibilidades	(61,558.29)
112.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	150.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	(192.84)
112.08	Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP.	(291.34)
112.13.01	Caja Chica Institucional	87.96

112.21	Egresos Realizados por Recuperar	260.94
212.07	Obligaciones de Otros Entes Públicos	(207.87)
212.17	Créditos Provisionales por Reintegros	(1,626.04)
212.40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	471.11
		(62,906.37)
	VARIACIONES NETAS	(62,906.37)
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	(62,914.65)

