

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 FLUJO DEL EFECTIVO
 REPORTE

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005



FLUJO DEL EFECTIVO

Nombre	Valor Total
Fuentes corrientes	4,915,791,438.44
Impuestos	3,596,448,505.54
Seguridad Social	0.00
Tasas y contribuciones	193,926,640.56
Venta de bienes y servicios	921,166,801.39
Rentas de inversiones y multas	87,649,501.74
Transferencias y donaciones corrientes	72,826,093.49
Otros Ingresos	43,773,895.72
Usos corrientes	- 4,011,423,959.82
Gastos en personal	- 2,085,546,847.23
Seguridad Social	0.00
Bienes y servicios de consumo	- 281,077,185.41
Gastos financieros	- 854,550,001.58
Otros gastos corrientes	- 11,838,981.41
Transferencias y donaciones corrientes	- 778,410,944.19
Superávit o déficit corriente	904,367,478.62
Fuentes de capital	1,111,780,792.75
Venta de activos de larga duración	657,365,833.08
Transferencias y donaciones de capital	454,414,959.67
Usos de producción, inversión y capital	- 1,323,204,528.42
Gastos en personal para producción	0.00
Bienes y servicios para producción	- 14,860.11
Otros gastos de producción	0.00
Gastos en personal para inversión	- 20,482,191.32
Bienes y servicios para inversión	- 78,755,286.47
Obras públicas	- 302,468,389.43
Otros gastos de inversión	- 135,946.38
Transferencias y donaciones para inversión	- 196,796,387.96
Activos de larga duración	- 70,972,730.48
Inversiones financieras	- 23,326,807.11
(-) Recuperación de inversiones	9,596,352.05
Transferencias y donaciones de capital	- 639,848,281.21
Superávit o déficit de capital	- 211,423,735.67
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	692,943,742.95

APLICACIÓN DE SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

Nombre	Valor Total
Fuentes de financiamiento	2,180,281,430.94
Financiamiento público	2,180,166,958.70
Cobros de años anteriores	114,472.24
Usos de financiamiento	- 1,975,240,174.74
Amortización de la deuda pública	- 1,974,110,822.77
Pagos de años anteriores	- 1,129,351.97
Superávit o déficit de financiamiento	205,041,256.20
Flujos no presupuestarios	- 209,431,463.35
Cobros IVA	10,642,796.80
Cobros años anteriores	434,238,128.90
Pagos IVA	- 34,243,409.26
Pagos años anteriores	- 620,068,979.79
Variaciones no presupuestarias	- 688,553,535.80
De disponibilidades	- 515,509,140.30
Anticipos de fondos	- 154,558,102.53
Disminución de disponibilidades	- 1,155,501.56
Depósitos y fondos de terceros	51,283,434.30
Otras variaciones	- 68,614,225.71
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	- 692,943,742.95
DIFERENCIA	0.00