



# MUNICIPIO DE PASAJE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2009

Hasta : 30/12/2009

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	535762,30	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	529446,67	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	124334,23	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	83641,45	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1173285,08	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	20662,80	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2467132,53</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1423932,08	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	264854,43	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	199405,72	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	26112,07	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120817,84	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2035122,14</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>43200,39</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	5724245,09	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>5724245,09</b>	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0,00	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCION	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	568322,34	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	532644,69	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	6659531,98	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	229286,17	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	13112,87	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APOORTE FISCAL DE CAPITAL	0,00	0,00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00

Ruc N°:

0760000770001

Dirección :

BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :

072915234-072913330

Correo Electronico :

webmaster@municipiod

Ciudad :

OCHOA LEON



# MUNICIPIO DE PASAJE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2009

Hasta : 30/12/2009

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	8002898,05	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-227865,98	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-184664,37	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	1789498,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1764353,27	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	453171,38	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4007022,65</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	612918,37	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	135773,91	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>748692,28</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3258330,37</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	10655,14	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	686866,84	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>697521,98</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-621190,31	55436,57
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-48581,18	8357,22
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-669771,49</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-44394,33	51945,44

Ruc N°:  
0760000770001

Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :  
072915234-072913330

Correo Electronico :  
webmaster@municipiod

Ciudad :  
OCHOA LEON



# MUNICIPIO DE PASAJE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2009

Hasta : 30/12/2009

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-44394,33	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,846,642.57	

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD