



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1547619,57	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	442584,26	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	401674,31	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	100754,20	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1218508,14	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	11183,45	0,00
	FUENTES CORRIENTES	3722323,93	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2192039,44	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	422377,91	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	242455,65	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	27407,16	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134983,99	0,00
	USOS CORRIENTES	3019264,15	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	703059,78	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13464,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	5113832,12	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	5127296,12	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIN DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1042610,60	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	252114,69	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	4005705,95	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	657218,61	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	132442,52	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@municipiode

Ciudad :
OCHOA LEON



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	6090092,37	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-962798,25	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-259738,87	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	660492,39	0,00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	0,00	0,00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	362092,01	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1022584,40	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	725588,09	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANC	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	692391,93	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1417980,02	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-395395,62	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	453281,08	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	453281,08	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	453281,08	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	31593,07	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DI	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	484874,15	
	FLUJOS NETOS	-31593,07	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-403751,90	676626,88
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	4781,19	27511,54
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-398970,71	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	270,87	7551,11

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiode

Ciudad :
OCHOA LEON



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	270,87	
	VARIACIONES NETAS	-398,699.84	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-825,688.53	

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD