



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	771897,25	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	570400,36	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	115851,81	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	139434,21	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	599433,35	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	57549,34	0,00
	FUENTES CORRIENTES	2254566,32	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1985005,90	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413127,60	0,00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	239849,35	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	49462,37	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97570,85	0,00
	USOS CORRIENTES	2785016,07	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-53044,75	
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	6966877,36	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	6966877,36	
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 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	862113,36	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	328061,33	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	2806742,22	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	1129374,35	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	997609,23	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE 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 : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	6123900,49	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	842976,87	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	312527,12	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	799042,45	0,00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	173629,90	0,00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	433681,09	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1406353,44	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	674568,81	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES	922711,52	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1597280,33	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-190926,89	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	193540,24	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	106122,08	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	299662,32	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	393046,52	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	52721,54	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	445768,06	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	883064,98	1080378,78
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-964503,34	22730,35
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	-2272,20	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-83710,56	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	108216,07	7821,98

Ruc N°:
076000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiod

Ciudad :
OCHOA LEON



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2011

Hasta : 31/12/2011

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	108216,07	
	VARIACIONES NETAS		
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-312,527.12	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD