



# MUNICIPIO DE PASAJE

## ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Página 1 de 3

### ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	929761,01	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	763286,45	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	330772,16	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	109937,16	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1954573,41	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	524009,29	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>4612339,48</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2208863,76	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	319408,56	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	256989,39	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	682306,03	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130399,65	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>3597967,39</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1014372,09</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 CAPIT	5894104,84	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>5894104,84</b>	
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	867151,45	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	303472,78	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	3390388,03	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	1109373,69	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	137632,49	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 : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	5808018,44	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	86083,63	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1100453,81	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	397877,58	0,00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	800570,51	0,00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	593167,46	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1791615,55</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	874853,62	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	1310215,78	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2185069,40</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-393453,85</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	719271,17	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>719271,17</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	489143,39	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DI	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>489143,39</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>230127,78</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	113375,90	195072,52
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1029740,08	2904,83
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	2272,20
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-916364,18</b>	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-20768,24	125202,76

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 : 01/01/2012

Hasta : 31/12/2012

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-20768,24	
	VARIACIONES NETAS	-937,132.42	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,100,458.49	

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

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

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