



MUNICIPIO DE PASAJE

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1223634,82	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1507881,47	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	325689,81	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	247211,42	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	2476398,58	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	353290,75	0,00
	FUENTES CORRIENTES	6134106,85	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	3004511,95	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428989,72	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	136379,69	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	88591,16	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96298,44	0,00
	USOS CORRIENTES	3754770,96	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	237935,89	
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	6582985,57	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	6582985,57	
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	1104767,96	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	418411,62	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	3432240,10	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	980620,54	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	105899,33	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 : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 2 de 3

	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	6041939,55	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	541048,02	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	2920381,91	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PBLICO	1041476,82	0,00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de fondos de años anteriores	1039395,77	0,00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteriores	590555,40	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2671427,99	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1021916,96	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	4387039,77	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	5408956,73	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2737528,74	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0,00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-121723,67	81696,62
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-913899,10	23882,20
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADES	0,00	2272,20
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1035622,77	
2.1.2	DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	852769,60	104434,52

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 : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	852769,60	
	VARIACIONES NETAS	-182,853.17	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-2,920,381.91	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD