



ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Del 02-enero al 31-DICIEMBRE del 2013

DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior	Flujos de *
FUENTES CORRIENTES	3,235,779.97	2,431,055.18	Créditos
IMPUESTOS	482,420.08	253,955.72	11311
TASAS Y CONTRIBUYENTES	297,100.23	112,362.89	11313
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	196,964.61	141,136.30	11314
APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00	11315
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	29,241.19	29,305.96	11317
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,211,116.89	1,892,363.88	11318
OTROS INGRESOS	18,936.97	1,930.43	11319
USOS CORRIENTES	1,727,824.69	2,073,968.94	Débitos
GASTOS EN PERSONAL	1,159,975.40	1,175,724.98	21351
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	238,395.80	675,741.55	21353
CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00	21355
CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	115,409.27	32,431.00	21356
CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	79,995.98	59,724.61	21357
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134,048.24	130,346.80	21358
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	1,507,955.28	357,086.24	
FUENTES DE CAPITAL	5,788,844.55	5,548,027.83	Créditos
CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES DE LARGA DURA	18,561.75	310,587.26	11324
CUENTAS POR COBRAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00	11325
CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,770,282.80	5,237,440.57	11328
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	7,582,274.62	5,078,398.31	Débitos
(-)RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00	11327
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	21361
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	21363
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	21367
CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	2,487,578.89	2,251,944.06	21371
CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN	1,326,050.42	1,039,303.99	21373
CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	3,552,397.41	1,683,689.65	21375
OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	0.00	21377
TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓN	17,538.21	0.00	21378
CUENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA DURAC	198,709.69	96,354.61	21384
CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00	21385
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	7,106.00	21387
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	21388
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL	- 1,793,430.07	469,629.52	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	- 285,474.79	826,715.76	



APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CONCEPTOS	Año Vigente	Año Anterior	Flujos de *
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	709,134.22		Créditos
FINANCIAMIENTO PUBLICO	430,412.62	946,310.86	11336
COBROS Y ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	191,941.99	0.00	11397
COBROS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	86,779.61	20,792.64	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	834,783.26		Débitos
AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA	250,012.89	102,677.21	21396
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	160,850.34	0.00	21397
PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	423,920.03	47,058.55	21398
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	- 125,649.04	817,367.74	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS			
			Créditos
TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0.00	11340
COBROS IVA	326,280.59	220,456.39	11381
ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	723.51	94,202.70	11382
CTAS X COBRAR AA	145,274.89	326,920.12	11383
COBROS AÑOS ANTERIORES		0.00	12383
			Débitos
TITULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO NACIONAL	0.00	0.00	21340
PAGOS IVA	572,979.16	317,054.45	21381
ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	5,646.56	24,645.50	21382
PAGOS AÑOS ANTERIORES	90,429.90	449,281.17	21383
PAGOS CXP IMPUESTOS A LA RENTA UTILIDADES AL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	21395
FLUJOS NETOS	- 196,776.63	- 149,401.91	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS			
DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	1,493,718.84	- 1,491,626.89	SG 111
ANTICIPOS DE FONDOS (SI - SF)	- 916,146.24	- 8,825.60	SG 112
DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES (SI - SF)	0.00	0.00	61991
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS (SF - SI)	30,327.86	5,770.90	SG 212
VARIACIONES NETAS	607,900.46	- 1,494,681.59	
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	285,474.79	- 826,715.76	

CONTADOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIERO

ALCALDE