

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

**Estado de Flujo de Efectivo**  
Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Cantidad
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>2,051,094.59</b>
113.11	Impuestos	745,645.24
113.13	Tasas contribuciones	340,291.75
113.17	Rentas de Inversiones y Multas	135,390.04
113.18	Transferencias y Donaciones Corrientes	704,484.52
113.19	Otros Ingresos	125,283.04
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2,142,535.98</b>
213.51	Gastos en Personal	1,497,858.02
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	517,020.02
213.56	Gastos Financieros	73,908.34
213.57	Otros Gastos Corrientes	2,410.48
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	51,339.12
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-91,441.39</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>4,804,362.00</b>
113.24	Venta de Activos no Financieros	20,175.89
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	4,784,186.11
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>4,254,055.86</b>
213.71	Gastos en Personal para Inversión	1,454,920.62
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	709,861.09
213.75	Obras Públicas	1,986,662.71
213.77	Otros Gastos de Inversión	2,926.61
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	78,000.00
213.84	Activos de Larga Duración	21,684.83
	<b>SUPEREVID O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>550,306.14</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>458,864.75</b>
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,679,764.97</b>
113.36	Financiamiento Público	336,522.06
113.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	625,157.26
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	718,085.65
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>475,936.74</b>
213.96	Amortización de la Deuda Pública	475,936.74
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1,203,828.23</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-1,093,249.46</b>
113.81	Cobros IVA	275,612.78

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Ejercicio Económico 2011**

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Cantidad</b>
113.82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	4,658.95
213.81	Impuesto al Valor Agregado	-282,753.34
213.82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-54,821.90
213.83	De Años Anteriores	-1,035,945.95
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-1,093,249.46</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-569,443.52</b>
111	De Disponibilidades	-246,017.96
112	Anticipos de Fondos	-217,082.73
619.91	Disminución de Disponibilidades	-191,185.57
212	Depósitos y Fondos de Terceros	84,842.74
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-569,443.52</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-458,864.75</b>