

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

**Estado de Flujo de Efectivo**  
Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Cantidad
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>3,520,257.26</b>
113.11	Impuestos	1,131,128.70
113.13	Tasas contribuciones	402,768.15
113.17	Rentas de Inversiones y Multas	169,701.17
113.18	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,725,626.66
113.19	Otros Ingresos	91,032.58
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>2,225,001.50</b>
213.51	Gastos en Personal	1,486,943.22
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	589,845.65
213.56	Gastos Financieros	56,404.91
213.57	Otros Gastos Corrientes	2,420.13
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	89,387.59
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>1,295,255.76</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>4,191,088.61</b>
113.24	Venta de Activos no Financieros	39,135.40
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	4,151,953.21
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>5,580,988.12</b>
213.71	Gastos en Personal para Inversión	1,615,260.80
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	1,059,841.16
213.75	Obras Públicas	2,701,458.29
213.77	Otros Gastos de Inversión	13,466.11
213.78	Transferecnias y Donaciones para Inversión	125,001.00
213.84	Activos de Larga Duración	65,960.76
	<b>SUPEREVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-1,389,899.51</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-94,643.75</b>
	APLICACION DEL SUPEAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,451,362.26</b>
113.36	Financiamiento Público	1,671,966.45
113.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	222,390.36
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	557,005.45
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>334,146.80</b>
213.96	Amortización de la Deuda Pública	334,146.80
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2,117,215.46</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-1,292,577.85</b>
113.81	Cobros IVA	156,647.54

# I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

## Estado de Flujo de Efectivo Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Cantidad
113.82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,207.00
213.81	Impuesto al Valor Agregado	-342,860.65
213.82	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-93,181.97
213.83	De Años Anteriores	-1,014,389.77
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-1,292,577.85</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-729,993.86</b>
111	De Disponibilidades	-59,891.44
112	Anticipos de Fondos	-518,524.08
619.91	Disminución de Disponibilidades	-191,183.97
212	Depósitos y Fondos de Terceros	39,605.63
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-729,993.86</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>94,643.75</b>