

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

**Estado de Flujo de Efectivo**  
Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Cantidad
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>1.244.468,84</b>
113.11	Impuestos	509.278,55
113.13	Tasas contribuciones	93.008,85
113.17	Rentas de Inversiones y Multas	39.626,40
113.18	Transferencias y Donaciones Corrientes	483.336,58
113.19	Otros Ingresos	119.218,46
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>637.423,57</b>
213.51	Gastos en Personal	466.957,19
213.53	Bienes y Servicios de Consumo	135.912,20
213.56	Gastos Financieros	23.802,11
213.57	Otros Gastos Corrientes	191,91
213.58	Transferencias y Donaciones Corrientes	10.560,16
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>607.045,27</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1.160.420,35</b>
113.24	Venta de Activos no Financieros	8.592,80
113.28	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	1.151.827,55
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>1.596.937,76</b>
213.71	Gastos en Personal para Inversión	466.399,32
213.73	Bienes y Servicios para Inversión	168.976,47
213.75	Obras Públicas	856.712,61
213.77	Otros Gastos de Inversión	2.935,41
213.78	Transferencias y Donaciones para Inversión	92.598,13
213.84	Activos de Larga Duración	9.315,82
	<b>SUPEREVID O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-436.517,41</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>170.527,86</b>
	APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>95.558,19</b>
113.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	95.558,19
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>236.981,64</b>
213.96	Amortización de la Deuda Pública	79.935,22
213.98	Pagos de Años Anteriores	157.046,42
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-141.423,45</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-106.511,02</b>

# I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

\*\*\*\*\*

## Estado de Flujo de Efectivo Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Cantidad
213.81	Impuesto al Valor Agregado	-106.511,02
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-106.511,02</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>77.406,61</b>
111	De Disponibilidades	-193.607,61
112	Anticipos de Fondos	231.218,19
619.91	Disminución de Disponibilidades	-2,53
212	Depósitos y Fondos de Terceros	39.798,56
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>77.406,61</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-170.527,86</b>