

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

| Código | Descripción | | |
|-----------|--|---------------|---|
| | FUENTES CORRIENTES | 992,916.89 | 0 |
| 1.1.3.11. | Impuestos | 130,238.86 | |
| 1.1.3.13. | Tasas y Contribuciones | 179,309.35 | |
| 1.1.3.14. | Venta de Bienes y Servicios | 31,249.00 | |
| 1.1.3.17. | Rentas de Inversiones y Multas | 18,570.82 | |
| 1.1.3.18. | Transferencias Corrientes | 608,685.76 | |
| 1.1.3.19. | Otros Ingresos | 24,863.10 | |
| | USOS CORRIENTES | 1,612,847.28 | 0 |
| 2.1.3.51. | Gastos en Personal | 1,080,205.92 | |
| 2.1.3.53. | Bienes y Servicios de Consumo | 374,936.07 | |
| 2.1.3.56. | Intereses de la Deuda Pública | 128,838.10 | |
| 2.1.3.57. | Otros Gastos | 28,867.19 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE | -619,930.39 | 0 |
| | FUENTES DE CAPITAL | 7,022,430.66 | 0 |
| 1.1.3.28. | Transferencias de Capital | 7,022,430.66 | |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPIT | 4,946,294.12 | 0 |
| 2.1.3.71. | Gastos en Personal para Inversión | 1,001,411.11 | |
| 2.1.3.73. | Bienes y Servicios de Inversión | 737,737.98 | |
| 2.1.3.75. | Obras Públicas | 2,935,523.25 | |
| 2.1.3.78. | Transferencias pas Inversión | 80,520.00 | |
| 2.1.3.84. | Inversiones en Bienes de Larga Duración | 96,141.73 | |
| 2.1.3.88. | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE | 94,960.05 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL | 2,076,136.54 | 0 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 1,456,206.15 | 0 |
| | APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT | | |
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 1,331,805.15 | 0 |
| 1.1.3.36. | Financiamiento Público | 820,753.78 | |
| 1.1.3.97. | Cobros y Anticipos de Fondos de Años Ante | 311,916.67 | |
| 1.1.3.98. | Cobros Pendientes de Años Anteriores | 199,134.70 | |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 1,319,980.54 | 0 |
| 2.1.3.96. | Amortización Deuda Pública | 303,995.51 | |
| 2.1.3.98. | Pagos Pendientes de Años Anteriores | 172,507.76 | |
| 2.1.3.99. | CUENTAS POR PAGAR OBLIGAC NO RECON | 843,477.27 | |
| | SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | 11,824.61 | 0 |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | -1,468,030.76 | 0 |
| 1.1.1. | De Disponibilidades | -336,092.79 | |
| 1.1.2. | Anticipo de Fondos | -1,144,061.54 | |
| 2.1.2. | Depósitos y Fondos de Terceros | 12,123.57 | |
| | VARIACIONES NETAS | -1,468,030.76 | 0 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -1,456,206.15 | 0 |