

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 01/01/2016

**Hasta :** 31/03/2016

**Página 1 de 3**

<b>ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	91597,22	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	71323,83	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	54868,09	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	15196,35	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	181280,63	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1080,60	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>415346,72</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	180513,99	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46798,20	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	6674,94	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	13710,19	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	7571,80	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>255269,12</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>16007,60</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	483997,33	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>483997,33</b>	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	141190,62	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	110139,27	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	200251,27	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	18994,90	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>470576,06</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>1342,27</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>17349,87</b>	

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**
**Desde :** 01/01/2016

**Hasta :** 31/03/2016

**Página 2 de 3**

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	118130,31	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>118130,31</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	45008,46	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	15772,42	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>60780,88</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>57349,43</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1416,87	0,00
1.1.3.82	CUENTAS POR COB. ANTICI. DE FONDOS DE AÑOS ANTER.(NO PRESU)	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>1416,87</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	412,16	0,00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>412,16</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>1004,71</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-258253,06	362524,33
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1241,31	17995,67
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-259494,37</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	27641,36	50910,85
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>27641,36</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-231,853.01</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-173,498.87</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2016

**Hasta :** 31/03/2016

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**