

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/09/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	47014,65	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	72590,15	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	67899,61	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	21374,88	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	156987,25	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	2654,21	0,00
	FUENTES CORRIENTES	368520,75	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	340343,47	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34146,80	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	9249,16	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	6792,69	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	5661,08	0,00
	USOS CORRIENTES	396193,20	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2767,45	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	942,69	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	545867,71	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	546810,40	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	78510,99	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	271291,86	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	343837,38	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	199729,77	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1588,86	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	56682,08	0,00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	951640,94	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-40483,54	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-43250,99	

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/09/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 2 de 3

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	35641,53	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	24767,44	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	60408,97	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	56257,04	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	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	56257,04	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	415,93	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1107,79	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1107,79	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	822,44	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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	822,44	
	FLUJOS NETOS	285,35	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	625950,52	871995,14
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-197795,55	27715,44
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	428154,97	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-89,26	44805,66
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-89,26	
	VARIACIONES NETAS	428,065.71	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	432,502.99	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/09/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD