

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

**Hasta :** 30/09/2015

**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	179623,37	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	153961,88	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	157343,05	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	39046,76	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	516387,26	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	28400,95	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>1074763,27</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	581812,99	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145227,09	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	22042,15	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	24216,34	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	44976,52	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>818275,09</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>25648,18</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21730,62	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1444515,62	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1466246,24</b>	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	22506,41	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	542539,03	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	543103,11	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	624156,14	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	14500,00	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	33944,09	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>1780748,78</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-31450,54</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-58016,36</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 :** 01/01/2015

**Hasta :** 30/09/2015

**Página 2 de 3**

1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	127204,20	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	186517,05	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>313721,25</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	112443,45	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	81651,16	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>194094,61</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>11962,64</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3457,36	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>3457,36</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2865,98	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>2865,98</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>591,38</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-13060,04	871995,14
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-56650,55	27715,44
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-69710,59</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	7506,93	44805,66
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>7506,93</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-62,203.66</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>58,014.36</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2015

**Hasta :** 30/09/2015

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**