

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

**Hasta :** 30/06/2015

**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	133938,04	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	101397,57	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	109282,88	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	27572,50	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	383908,58	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	25964,31	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>782063,88</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	360365,49	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	121466,20	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	14459,32	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	19567,18	0,00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	39723,92	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>555582,11</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>22648,17</b>	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18353,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	1017682,98	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>1036035,98</b>	
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	20719,19	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	357392,36	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	343110,31	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	540225,42	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	21314,16	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>1297261,44</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-26122,36</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-3474,19</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 :** 30/06/2015

**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	177998,39	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>305202,59</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	70639,24	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>152290,40</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>152912,19</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2620,34	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>2620,34</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2295,02	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>2295,02</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>325,32</b>	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-97022,03	871995,14
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-35846,98	27715,44
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-132869,01</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	14375,19	44805,66
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>14375,19</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-118,493.82</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>34,743.69</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2015

**Hasta :** 30/06/2015

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**