



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	314,818.24	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	151,504.57	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	0.00	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	21,151.93	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	0.00	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	47,070.72	0.00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>534,545.46</b>	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	62,842.05	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,469.52	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	74,858.32	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	4,196.18	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,238.19	0.00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>173,604.26</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>360,941.20</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 e inversión	43,910.65	0.00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>43,910.65</b>	
1.1.3.27	cuentas por cobrar recuperación de inversiones	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	43,195.51	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	52,384.02	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	0.90	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	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>95,580.43</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-51,669.77</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>309,271.43</b>	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/01/2018

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuentas por cobrar financiamiento público	43,910.65	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	140,607.17	0.00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>184,517.82</b>	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	109,380.92	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	276,340.09	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	5,000.00	0.00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>390,721.01</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-206,203.19</b>	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	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>0.00</b>	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	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>0.00</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3,390,702.08	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-3,163,287.87	539,233.40
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>227,414.21</b>	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-330,482.44	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-330,482.44</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-103,068.23</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-309,271.42</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2018

**Hasta :** 31/01/2018

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**