



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/10/2018

Hasta : 31/10/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	1,730,581.02	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	112,603.13	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	514,626.96	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	931,422.52	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	7,175.04	0.00
	FUENTES CORRIENTES	3,296,408.67	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,473,447.54	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	118,727.27	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	57,770.33	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,091.19	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	92,264.21	0.00
	USOS CORRIENTES	2,743,300.54	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	553,108.13	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	8,912.94	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión	2,252,677.64	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	2,261,590.58	
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	462,368.70	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	911,040.43	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	57,721.83	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	70,778.70	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
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	1,501,909.66	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	759,680.92	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,312,789.05	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/10/2018

Hasta : 31/10/2018

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
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	828,013.35	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	828,013.35	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	132,173.15	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	135,432.56	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	267,605.71	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	560,407.64	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
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
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-1,259,567.07	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	188,558.29	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1,071,008.78	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-802,187.91	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-802,187.91	
	VARIACIONES NETAS	-1,873,196.69	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,312,789.05	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/10/2018

Hasta : 31/10/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD