



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/07/2018

**Hasta :** 31/07/2018

**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  | 142,976.76          | 0.00                |
| 1.1.3.13                            | cuentas por cobrar tasas y contribuciones                             | 119,854.57          | 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                     | 22,244.25           | 0.00                |
| 1.1.3.18                            | cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes             | 524,063.83          | 0.00                |
| 1.1.3.19                            | cuentas por cobrar otros ingresos                                     | 9,275.00            | 0.00                |
|                                     | <b>FUENTES CORRIENTES</b>   | <b>818,414.41</b>   |                     |
| 2.1.3.51                            | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL                                  | 1,141,013.60        | 0.00                |
| 2.1.3.53                            | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                       | 78,906.38           | 0.00                |
| 2.1.3.56                            | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS                                  | 68,297.18           | 0.00                |
| 2.1.3.57                            | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS  | 1,315.27            | 0.00                |
| 2.1.3.58                            | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES              | 111,775.43          | 0.00                |
|                                     | <b>USOS CORRIENTES</b>  | <b>1,401,307.86</b> |                     |
|                                     | <b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>                                    | <b>-582,893.45</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 | 1,299,291.87        | 0.00                |
|                                     | <b>FUENTES DE CAPITAL</b>   | <b>1,299,291.87</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                   | 286,374.22          | 0.00                |
| 2.1.3.75                            | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS                                      | 240,394.60          | 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                    | 59,397.87           | 0.00                |
| 2.1.3.84                            | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN             | 15,508.28           | 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>601,674.97</b>   |                     |
|                                     | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>                                   | <b>697,613.89</b>   |                     |
|                                     | <b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>  | <b>114,723.42</b>   |                     |



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/07/2018

Hasta : 31/07/2018

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                     | 54,528.40          | 0.00         |
|                            | <b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>54,528.40</b>   |              |
| 2.1.3.96                   | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA        | 137,369.84         | 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                      | 1,314.47           | 0.00         |
| 2.1.3.99                   | CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS  | 0.00               | 0.00         |
|                            | <b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>                             | <b>138,684.31</b>  |              |
|                            | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>                | <b>-84,155.91</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  | 95,093.87          | 4,891,911.72 |
| 1.1.2                      | ANTICIPOS DE FONDOS                                       | -230,324.42        | 539,233.40   |
|                            | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>            | <b>-135,230.55</b> |              |
| 2.1.2                      | DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS                            | 104,663.01         | 1,073,583.01 |
| 6.1.9.91                   | (-) disminución de disponibilidades                       | 0.00               | 1,081.95     |
|                            | <b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>             | <b>104,663.01</b>  |              |
|                            | <b>VARIACIONES NETAS</b>                                  | <b>-30,567.54</b>  |              |
|                            | <b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>                          | <b>-114,723.45</b> |              |



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/07/2018

**Hasta :** 31/07/2018

**Página 3 de 3**

---

\_\_\_\_\_  
**MÁXIMA AUTORIDAD**

\_\_\_\_\_  
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

\_\_\_\_\_  
**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**