



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/06/2018

Hasta : 29/06/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	140,162.30	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	137,899.03	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	23,312.54	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	725,446.44	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	8,836.24	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,035,656.55	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	698,417.41	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	137,612.04	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	48,842.54	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1,932.20	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,530.78	0.00
	USOS CORRIENTES	949,334.97	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	86,321.58	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	771.88	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión	1,692,708.34	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	1,693,480.22	
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	314,936.94	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	183,768.43	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	136,865.90	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	87,433.27	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	9,033.46	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	732,038.00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	961,442.22	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,047,763.80	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/06/2018

Hasta : 29/06/2018

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	123,352.64	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	123,352.64	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	114,959.67	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	46,024.77	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	160,984.44	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-37,631.80	
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	-470,135.46	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-227,982.83	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-698,118.29	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-312,013.71	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-312,013.71	
	VARIACIONES NETAS	-1,010,132.00	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,047,763.80	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/06/2018

Hasta : 29/06/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD