



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/02/2018

Hasta : 28/02/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	148,140.51	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	69,182.59	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	17,147.62	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	14,787.44	0.00
	FUENTES CORRIENTES	974,704.60	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	692,057.76	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,481.85	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	59,285.68	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	881.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	144,127.16	0.00
	USOS CORRIENTES	923,833.45	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	50,871.15	
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	1,692,708.34	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	1,692,708.34	
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	149,696.64	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	840,737.31	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	2,487.97	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,394.56	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	995,316.48	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	697,391.97	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	748,263.01	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/02/2018

Hasta : 28/02/2018

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	450,344.24	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	450,344.24	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	82,087.00	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	135,029.06	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	217,116.06	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	233,228.18	
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	-1,151,352.07	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	166,335.21	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-985,016.86	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	3,525.67	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	3,525.67	
	VARIACIONES NETAS	-981,491.19	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-748,263.01	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/02/2018

Hasta : 28/02/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD