



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/09/2018

Hasta : 28/09/2018

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	cuentas por cobrar impuestos	85,023.93	0.00
1.1.3.13	cuentas por cobrar tasas y contribuciones	89,175.06	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	17,248.88	0.00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias y donaciones corrientes	30,052.14	0.00
1.1.3.19	cuentas por cobrar otros ingresos	9,914.33	0.00
	FUENTES CORRIENTES	231,414.34	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	648,151.45	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	69,660.24	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	56,401.32	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	945.66	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	226,740.51	0.00
	USOS CORRIENTES	1,001,899.18	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-770,484.84	
1.1.3.24	cuentas por cobrar venta de activos no financieros	448.70	0.00
1.1.3.28	cuentas por cobrar transferencias y donaciones de capital e inversión	100,843.65	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	101,292.35	
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	87,572.83	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,743,199.90	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	81,299.95	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	25,301.62	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	1,937,374.30	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,836,081.95	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-2,606,569.79	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/09/2018

Hasta : 28/09/2018

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuentas por cobrar financiamiento público	402,581.90	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	73,068.84	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	475,650.74	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	111,526.36	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	1,249.50	0.00
2.1.3.99	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	112,775.86	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	362,874.88	
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	1,051,540.86	4,891,911.72
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	245,430.89	539,233.40
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	1,296,971.75	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	946,720.16	1,073,583.01
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	1,081.95
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	946,720.16	
	VARIACIONES NETAS	2,243,691.91	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	2,606,566.79	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/09/2018

Hasta : 28/09/2018

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD