



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	3980527,02	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4354524,39	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4340560,13	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1582581,70	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2181561,50	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	986353,30	0,00
	FUENTES CORRIENTES	17426108,04	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	14786017,35	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1041848,54	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	376386,88	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	478099,65	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459811,10	0,00
	USOS CORRIENTES	17142163,52	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	283944,52	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	41600,91	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13754968,26	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	13796569,17	
1.1.3.27	RECUPERACION DE IVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	185619,24	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	4837152,36	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1307533,14	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	6371477,03	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	285561,10	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1149032,14	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	211752,24	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	14348127,25	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-551553,02	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-267613,96	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1182648,78	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3073344,02	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4255992,80	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2769716,05	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2769716,05	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1486276,75	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	982284,33	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	982284,33	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1198712,47	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1194807,17	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2393519,64	
	FLUJOS NETOS	-1411235,31	
1.1.1	DISPONIBLE	-425264,43	437689,97
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	938458,10	3088151,48
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	5650,02	1027189,36
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	518843,69	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-326271,57	3493124,50
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-326271,57	
	VARIACIONES NETAS	192,572.12	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	267,613.56	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 31/12/2010

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD