

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 31/12/2013**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	6291685,20	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3380166,35	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1427602,88	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1721967,51	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3476199,17	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	2949517,74	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>19247138,85</b>	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	16376195,85	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1427949,42	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	112026,43	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	1062681,76	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3979615,55	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>22958469,01</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-371133,16</b>	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	145362,82	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24864880,09	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>25010242,91</b>	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	65515,87	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	9487939,61	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	2758732,69	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	8048925,42	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	42,83	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	144297,45	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1461723,33	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0,00	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	38411,38	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>22005588,58</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>300465,33</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-70667,92</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 31/12/2013

**Página 2 de 3**

<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
<b>CUENTAS</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>Año Vigente</b>	<b>Año Anterior</b>
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1002276,72	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1719615,26	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3371421,00	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>6093312,98</b>	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1248056,03	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1635308,25	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2883364,28</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>3209948,70</b>	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	146687,45	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>146687,45</b>	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	136989,93	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>136989,93</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>9697,52</b>	
1.1.1	DISPONIBLE	-509528,61	443212,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2684692,47	699333,56
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-3194221,08</b>	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	681250,69	3381708,47
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>681250,69</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-2,512,970.39</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>706,675.83</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 31/12/2013

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**