

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2009**Hasta :** 31/12/2009**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	3450523,34	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	4243260,54	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3959046,28	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1428187,96	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2183613,10	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	289887,96	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>15554519,18</b>	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	13376295,79	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	782400,42	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	502909,68	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	285840,72	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	472901,93	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>15420348,54</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>134170,64</b>	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	23493,39	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11803169,73	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>11826663,12</b>	
1.1.3.27	RECUPERACION DE IVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	152641,70	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	4446198,75	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1112705,88	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	8707118,53	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	369818,47	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	993380,90	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	<b>USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>15781864,23</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-395520,11</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>-382103,47</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2009**Hasta :** 31/12/2009**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	2235274,66	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2445986,58	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4681261,24</b>	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2895279,30	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2895279,30</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1785981,94</b>	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	148460,07	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>148460,07</b>	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	202017,02	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	976740,49	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>1178757,51</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-1030297,44</b>	
1.1.1	DISPONIBLE	1354291,86	1791981,83
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1386175,56	4474327,04
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	901,41	1028090,77
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>2741368,83</b>	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	323977,14	3169147,36
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>323977,14</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>3,065,345.97</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>3,821,030.47</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2009

**Hasta :** 31/12/2009

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**