

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	2535790,14	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2046191,28	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1944192,84	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	767426,43	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1152944,82	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	223781,55	0,00
	FUENTES CORRIENTES	8670327,06	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	6663634,19	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	329682,78	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	202769,75	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	234385,35	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214037,87	0,00
	USOS CORRIENTES	7644509,94	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1025817,12	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	21651,28	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6551519,64	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	6573170,92	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	80142,61	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	2116248,45	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	654573,38	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	2493568,83	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	253867,55	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	816386,83	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	82675,00	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	6497462,65	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	75708,27	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1101525,35	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2010**Hasta :** 30/06/2010**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	486384,10	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2246362,29	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	2732746,39	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1421694,71	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1421694,71	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1311051,68	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	368278,94	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	368278,94	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	531287,83	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	1194807,17	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	1726095,00	
	FLUJOS NETOS	-1357818,06	
1.1.1	DISPONIBLE	-907514,90	437689,97
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1005434,74	3088151,48
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	5650,02	1027189,36
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-1907299,62	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	852538,61	3493124,50
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	852538,61	
	VARIACIONES NETAS	-1,054,761.01	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-1,101,525.39	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2010

Hasta : 30/06/2010

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD