

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2012**Hasta :** 30/09/2012**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	4944353,12	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3067236,93	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3480469,98	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1191797,76	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	418937,68	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	250481,48	0,00
	FUENTES CORRIENTES	13353276,95	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	10109069,37	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	918924,31	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	124044,98	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	423879,07	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1133309,83	0,00
	USOS CORRIENTES	12709227,56	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	64409,39	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	9859,60	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14489192,73	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	14499052,33	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	193133,21	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	4577926,03	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1680261,43	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	5304146,36	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	24285,00	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1039775,82	0,00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	0,00	0,00
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	0,00
2.1.3.88	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	12819527,85	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	167952,48	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	232357,87	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2012**Hasta :** 30/09/2012**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	326199,13	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	1172056,87	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3118837,78	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4617093,78	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1535339,37	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	1175436,94	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2710776,31	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1906317,47	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	589540,09	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	589540,09	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1091920,87	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	1091920,87	
	FLUJOS NETOS	-502380,78	
1.1.1	DISPONIBLE	-146387,50	863605,58
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1979670,74	170451,79
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-2126058,24	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-1601452,32	3034131,72
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-1601452,32	
	VARIACIONES NETAS	-3,727,510.56	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-2,323,573.87	



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2012

Hasta : 30/09/2012

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD