

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2013**Hasta :** 30/09/2013**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	IMPUESTOS	5351200,91	0,00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2465279,04	0,00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1271605,89	0,00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	1283451,41	0,00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2800251,12	0,00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	1967910,78	0,00
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>15139699,15</b>	
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	11583702,44	0,00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	933025,31	0,00
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	82645,96	0,00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	895621,17	0,00
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3160914,09	0,00
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>16655908,97</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>-151620,00</b>	
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION	62944,97	0,00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18495964,53	0,00
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>18558909,50</b>	
1.1.3.27	RECUPERACION DE INVERSIONES	0,00	0,00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	45060,12	0,00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	6178076,17	0,00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	1952054,28	0,00
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	6252324,66	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	32,75	0,00
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	900,00	0,00
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1144797,43	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>15611656,79</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>294725,00</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO</b>	<b>143104,00</b>	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/09/2013

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	524411,46	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1469569,28	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3129437,45	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5123418,19</b>	
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	980186,32	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	1635189,14	0,00
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2615375,46</b>	
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>2508042,73</b>	
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	114235,47	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS</b>	<b>114235,47</b>	
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	101775,35	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS</b>	<b>101775,35</b>	
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>12460,12</b>	
1.1.1	DISPONIBLE	-1187071,15	443212,60
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-2586016,88	699333,56
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	1021539,34
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS</b>	<b>-3773088,03</b>	
2.1.2	DEPOSITOS DE TERCEROS	-178457,71	3381708,47
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS</b>	<b>-178457,71</b>	
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-3,951,545.74</b>	
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>-1,431,042.89</b>	



**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

**Desde :** 01/01/2013

**Hasta :** 30/09/2013

**Página 3 de 3**

---

**MÁXIMA AUTORIDAD**

---

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

---

**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**