

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2019**Hasta :** 30/09/2019**Página 1 de 3**

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	3,781,362.32	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,544,382.54	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,100,688.61	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,286,917.01	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,360,097.56	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	811,134.96	0.00
	FUENTES CORRIENTES	15,884,583.00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	5,256,083.10	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	497,363.69	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	128,967.37	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	186,715.72	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	182,896.17	0.00
	USOS CORRIENTES	6,252,026.05	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	9,632,556.95	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,673,708.69	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	10,673,708.69	
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	0.00	0.00
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,138,865.87	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	452,030.16	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	8,202,084.33	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,964.63	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	386,482.54	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	25,319.65	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	13,206,747.18	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-2,533,030.49	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	7,099,516.46	

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde :** 01/01/2019**Hasta :** 30/09/2019**Página 2 de 3**

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,753,449.80	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,435,939.49	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	4,189,389.29	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	126,258.12	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	774,817.58	0.00
2.1.3.98	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	901,075.70	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	3,288,313.59	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0.00	
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESORO	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DEL	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0.00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-9,028,735.56	23,533,471.11
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-1,426,288.47	768,202.29
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0.00	30,595.68
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-10,455,024.03	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	67,191.98	9,302,213.39



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2019

Hasta : 30/09/2019

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	67,191.98	
	VARIACIONES NETAS	-10.387.832,05	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-7.099.518,46	

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD