

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	5670,45	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35489,48	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	14684,75	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00
	FUENTES CORRIENTES	55844,68	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	48337,44	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	721,79	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	172,80	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	1447,76	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	429,64	0,00
	USOS CORRIENTES	51109,43	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	4735,25	
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 CAPIT	0,00	0,00
	FUENTES DE CAPITAL	0,00	
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	6400,00	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	35163,79	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	227,80	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	41791,59	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-41791,59	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-37056,34	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

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
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	62350,93	0,00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	62350,93	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0,00	0,00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0,00	0,00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	0,00	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	62350,93	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	0,00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	0,00	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	-11227,85	18716,01
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-0,18	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-11228,03	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	5298,16	523,87
6.1.9.91	(-) disminución de disponibilidades	0,00	0,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	5298,16	
	VARIACIONES NETAS	-5,929.87	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	56,421.06	

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

Página 3 de 3

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD