



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/12/2016 Hasta:31/12/2016

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	CORRIENTES	80519.55	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1279	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	78821.24	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	419.31	0
USOS	CORRIENTES	85566.8	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	80678.18	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	3388.49	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	528.49	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	444.54	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	527.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-5047.25	0
FUENTES DE CAPITAL		244331.03	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	244331.03	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		344372.38	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	80664.16	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	161235.81	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	90325.21	0
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	718.93	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	11428.27	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-100041.35	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-105088.6	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES	DE FINANCIAMIENTO	375079.97	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45250	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	329829.97	0
USOS	DE FINANCIAMIENTO	77440.14	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	3026.15	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	74413.99	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		297639.83	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-182050.24	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-10795.66	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondeos de terceros (SF - SI)	294.67	0
VARIACIONES NETAS		-192551.23	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		105088.6	0

ANA LUCIA ARIAS PAREDES
TESORERA

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

