



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/06/2016 Hasta:30/06/2016

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		25428.31	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	346	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	25082.31	0
USOS CORRIENTES		40571.37	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	38657.46	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	1295.13	0
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	292.94	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	78.74	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	247.1	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-15143.06	0
FUENTES DE CAPITAL		73844.15	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	73844.15	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		125730.13	0
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	36082.38	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	75815.48	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	10439.12	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	3393.15	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		-51885.98	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-67029.04	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		71983.21	0
21396	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	1484.38	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	70498.83	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		303096.76	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		0	0
FLUJOS NETOS		0	0
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		0	0
111	De disponibilidad (SI - SF)	-188055.48	0
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-50450.38	0
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	0	0
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	2438.14	0
VARIACIONES NETAS		-236067.72	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		67029.04	0

ANA LUCIA ARIAS PAREDES
TESORERA

WILLANS ISAUL ARTEAGA TRUJILLO
PRESIDENTE

