

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE ENERO DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					12,964,840
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				13,775,746	
INGRESOS OPERACIONALES			1,161,174,427		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	1,144,229,948			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	16,944,479			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			1,147,398,681		
215-21	Gastos en Personal	1,016,894,998			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	26,883,495			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	103,620,188			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-810,906	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			810,906		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	810,906			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
215-32	Préstamos	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
115-14	Endeudamiento	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0		
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					3,685,138
MOVIMIENTOS ACREEDORES			438,222,753		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-434,537,615		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					16,649,978
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,767,022,606
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,783,672,584

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE