

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**  
**En Pesos**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-280,636,862</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>-229,528,355</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>699,120,472</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	106,092,873			
115-05	Transferencias Corrientes	21,743,412			
115-06	Rentas de la Propiedad	397,980			
115-07	Ingresos de Operación	11,721,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	488,402,717			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	2,225,064			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	68,536,926			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>928,648,827</b>		
215-21	Gastos en Personal	517,861,862			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	194,316,226			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	211,470,739			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,000,000			
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	0			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-51,108,507</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>51,108,507</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	20,203,916			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	30,904,591			
215-32	Préstamos	0			

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				31,099,787
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			1,357,838,367	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,326,738,580	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-249,537,075
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,760,483,686
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,510,946,611

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE