

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>14,752,483</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>101,942,248</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,461,953,903</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	394,161,582			
115-05	Transferencias Corrientes	96,077,458			
115-06	Rentas de la Propiedad	24,904,540			
115-07	Ingresos de Operación	12,258,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	853,899,005			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	10,454,547			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	70,198,271			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,360,011,655</b>		
215-21	Gastos en Personal	763,443,419			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	299,769,686			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	235,491,991			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	61,306,559			
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>-87,189,765</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>87,189,765</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	46,847,660			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	40,342,105			
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>					12,970,477
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			1,785,160,585		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,772,190,108		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					27,722,960
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,760,483,686
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,788,206,646

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE