

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS						-441,145,701
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES						-329,773,192
INGRESOS OPERACIONALES				1,802,348,902		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	468,488,900				
115-05	Transferencias Corrientes	97,435,272				
115-06	Rentas de la Propiedad	25,882,245				
115-07	Ingresos de Operación	12,262,000				
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,095,457,845				
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	12,580,864				
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	90,241,776				
GASTOS OPERACIONALES				2,132,122,094		
215-21	Gastos en Personal	1,018,712,753				
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	436,219,091				
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0				
215-24	Transferencias Corrientes	495,193,123				
215-25	Integros al Fisco	0				
215-26	Otros Gastos Corrientes	181,997,127				
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				

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION						-111,372,509
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				111,372,509		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	61,730,404				
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0				
215-31	Iniciativas de Inversión	49,642,105				
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					-43,402,973
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,185,917,477		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,229,320,450		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-484,548,674
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,275,935,012

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE