

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-442,213,979
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-356,522,727	
INGRESOS OPERACIONALES			4,919,510,114		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	4,807,987,647			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	111,522,467			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			5,276,032,841		
215-21	Gastos en Personal	4,623,281,432			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	435,891,863			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	11,675,312			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	63,407,480			
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	141,776,754			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-85,691,252
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			85,691,252		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	85,691,252			
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					588,181,111
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,188,010,853		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,599,829,742		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					145,967,132
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,767,022,606
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,912,989,738

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE