

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					220,244,397
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				344,838,797	
INGRESOS OPERACIONALES			12,125,534,937		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	11,754,876,013			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	370,658,924			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			11,780,696,140		
215-21	Gastos en Personal	10,264,509,995			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,384,202,115			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	111,771,844			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	293,082			
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	19,919,104			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-124,594,400	
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			124,594,400		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	124,594,400			
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					-145,494,483
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,594,985,570		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-5,740,480,053		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					74,749,914
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,767,022,606

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE