

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					13,896,327
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				13,896,327	
INGRESOS OPERACIONALES			338,096,342		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	65,223,942			
115-05	Transferencias Corrientes	21,743,412			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	6,312,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	240,985,400			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	1,007,366			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	2,823,722			
GASTOS OPERACIONALES			324,200,015		
215-21	Gastos en Personal	245,996,496			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	59,469,423			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	18,734,096			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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				0	
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			0		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	0			
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					22,760,291
MOVIMIENTOS ACREEDORES			744,734,419		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-721,974,128		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					36,656,618
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,797,140,304

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE