

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-280,636,862
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-229,528,355	
INGRESOS OPERACIONALES			699,120,472		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	106,092,873			
115-05	Transferencias Corrientes	21,743,412			
115-06	Rentas de la Propiedad	397,980			
115-07	Ingresos de Operación	11,721,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	488,402,717			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	2,225,064			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	68,536,926			
GASTOS OPERACIONALES			928,648,827		
215-21	Gastos en Personal	517,861,862			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	194,316,226			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	211,470,739			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,000,000			
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				-51,108,507	
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			51,108,507		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	20,203,916			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	30,904,591			
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					31,099,787
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,357,838,367		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,326,738,580		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-249,537,075
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,510,946,611

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE