

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

| | | | | | |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------|-------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | -3,631,692 |
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | 448,843 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 2,132,539,385 | | |
| 115-03 | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 0 | | | |
| 115-05 | Transferencias Corrientes | 2,090,160,064 | | | |
| 115-06 | Rentas de la Propiedad | 0 | | | |
| 115-07 | Ingresos de Operación | 0 | | | |
| 115-08 | Otros Ingresos Corrientes | 42,379,321 | | | |
| 115-12-10 | Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir | 0 | | | |
| 115-13 | Transferencias para Gastos de Capital | 0 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 2,132,090,542 | | |
| 215-21 | Gastos en Personal | 1,912,850,993 | | | |
| 215-22 | Bienes de Servicios de Consumo | 81,448,734 | | | |
| 215-23 | Prestaciones de Seguridad Social | 0 | | | |
| 215-24 | Transferencias Corrientes | 0 | | | |
| 215-25 | Integros al Fisco | 0 | | | |
| 215-26 | Otros Gastos Corrientes | 2,000,905 | | | |
| 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 | 135,789,910 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | -4,080,535 | |
| 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 | | | 4,080,535 | | |
| 215-29 | Adquisición de Activos no Financieros | 4,080,535 | | | |
| 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 | | | | | 23,212,237 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | 890,706,722 | | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | -867,494,485 | | |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | | 19,580,545 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 1,767,022,606 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | | 1,786,603,151 |

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE