

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-53,799,320
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-46,314,184
INGRESOS OPERACIONALES			3,059,440,520		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,000,744,913			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	58,695,607			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,105,754,704		
215-21	Gastos en Personal	2,768,695,362			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	187,227,778			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	8,054,810			
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					-7,485,136
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			7,485,136		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	7,485,136			
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					897,233,463
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,193,556,877		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,296,323,414		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					843,434,143
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,767,022,606
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					2,610,456,749

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE