

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-29,730,824
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-7,682,692	
INGRESOS OPERACIONALES			809,188,215		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	756,850,984			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	60,300			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	52,276,931			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			816,870,907		
215-21	Gastos en Personal	687,339,800			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	101,114,293			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	1,557,792			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	114,780			
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	26,744,242			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-22,048,132	
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			22,048,132		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	22,048,132			
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					4,600,648
MOVIMIENTOS ACREEDORES			280,798,966		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-276,198,318		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-25,130,176
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					65,629,855
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					40,499,679

FECHA: _____

JEFE FINANZAS

ALCALDE