

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-9,554,543
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				6,487,321	
INGRESOS OPERACIONALES			824,760,342		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	770,855,591			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	26,329			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	32,592,792			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	21,285,630			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			818,273,021		
215-21	Gastos en Personal	682,664,814			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	121,122,839			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	3,708,545			
215-24	Transferencias Corrientes	2,426,584			
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	8,350,239			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-16,041,864	
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			16,041,864		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	16,041,864			
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				-19,869,656
MOMENTOS ACREEDORES			205,011,573	
MOMENTOS DEUDORES			-224,881,229	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-29,424,199
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				40,499,679
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				11,075,480

FECHA: _____

JEFE FINANZAS

ALCALDE