

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

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			427.309
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			1.142.799
INGRESOS OPERACIONALES		13.145.128	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2.432.310	
115-05	Transferencias Corrientes	8.374.953	
115-06	Rentas de la Propiedad	0	
115-07	Ingresos de Operación	20.888	
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1.962.355	
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	23.927	
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	330.696	
GASTOS OPERACIONALES		12.002.329	
215-21	Gastos en Personal	7.651.563	
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	3.002.520	
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0	
215-24	Transferencias Corrientes	1.053.611	
215-25	Integros al Fisco	0	
215-26	Otros Gastos Corrientes	10.011	
215-33	Transferencias de Capital	34.945	
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	4.178	
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0	
215-34-07	Deuda Flotante	245.502	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-857.795
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		857.795	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	365.194	
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0	
215-31	Iniciativas de Inversión	492.601	
215-32	Préstamos	0	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			142.305
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		158.124	
115-14	Endeudamiento	158.124	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		15.819	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	15.819	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-231.314
MOVIMIENTOS ACREEDORES		12.557.930	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-12.789.244	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			195.995
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD			1.123.023
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD			1.319.018

FECHA: lunes 30-04-2018



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE