

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-88.027.445
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			-34.905.691	
INGRESOS OPERACIONALES		3.428.661.252		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0		
115-05	Transferencias Corrientes	3.269.619.199		
115-06	Rentas de la Propiedad	3.322.432		
115-07	Ingresos de Operación	0		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	155.719.621		
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0		
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0		
GASTOS OPERACIONALES		3.463.566.943		
215-21	Gastos en Personal	3.035.230.475		
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	330.231.134		
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0		
215-24	Transferencias Corrientes	4.844.718		
215-25	Integros al Fisco	0		
215-26	Otros Gastos Corrientes	93.260.616		
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	0		

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-53.121.754	
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		53.121.754		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	53.121.754		
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				-9,568,678
MOVIMIENTOS ACREEDORES		2,935,276.390		
MOVIMIENTOS DEUDORES		-2,944,845.068		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-97,596,123
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				509,139,406
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				411,543,283



ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

FECHA:



ALCALDE