

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					52,473,745
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				178,361,934	
INGRESOS OPERACIONALES				3,253,743,062	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	538,566,628			
115-05	Transferencias Corrientes	101,960,882			
115-06	Rentas de la Propiedad	53,265,972			
115-07	Ingresos de Operación	12,268,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,262,128,637			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	14,952,368			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	270,600,575			
GASTOS OPERACIONALES				3,075,381,128	
215-21	Gastos en Personal	1,564,351,228			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	645,308,942			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	642,397,905			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	221,257,053			
215-33	Transferencias de Capital	2,066,000			
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				-125,888,189	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				18,222,252	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	18,222,252			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				144,110,441	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	75,648,336			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	68,462,105			
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					-58,565,125
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,931,275,254		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,989,840,379		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-6,091,380
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,754,392,306

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE