

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					127,349,738
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				361,799,839	
INGRESOS OPERACIONALES				3,932,252,643	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	614,145,766			
115-05	Transferencias Corrientes	102,863,850			
115-06	Rentas de la Propiedad	54,170,949			
115-07	Ingresos de Operación	12,294,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,744,191,291			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	16,104,891			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	388,481,896			
GASTOS OPERACIONALES				3,570,452,804	
215-21	Gastos en Personal	1,877,135,011			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	778,688,875			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	691,251,865			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	221,311,053			
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				-234,450,101	
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				252,672,353	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	134,855,443			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	117,816,910			
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					-31,825,919
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,276,817,620		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,308,643,539		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					95,523,819
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,856,007,505

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE