

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>108,797,842</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>370,863,487</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>4,330,560,505</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	684,841,283			
115-05	Transferencias Corrientes	116,159,208			
115-06	Rentas de la Propiedad	54,313,511			
115-07	Ingresos de Operación	12,300,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,037,693,246			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	16,385,652			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	408,867,605			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>3,959,697,018</b>	
215-21	Gastos en Personal	2,131,198,670			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	890,947,537			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	713,972,863			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	221,511,948			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-262,065,645</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>18,222,252</b>	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	18,222,252			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>280,287,897</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	160,852,524			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	119,435,373			
215-32	Préstamos	0			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0		
115-14	Endeudamiento	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0		
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>					-169,503,235
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			3,810,334,940		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-3,979,838,175		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					-60,705,393
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,760,483,686
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,699,778,293

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE