

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-18,630,486
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				394,347,021	
INGRESOS OPERACIONALES				5,401,031,537	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	788,466,656			
115-05	Transferencias Corrientes	121,434,538			
115-06	Rentas de la Propiedad	80,683,468			
115-07	Ingresos de Operación	18,123,900			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,959,665,103			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,737,361			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	413,920,511			
GASTOS OPERACIONALES				5,006,684,516	
215-21	Gastos en Personal	2,736,626,458			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,148,443,235			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	869,131,788			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	250,417,035			
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				-412,977,507	
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				431,199,759	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	232,253,744			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	198,946,015			
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					-110,257,774
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,700,154,911		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,810,412,685		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-128,888,260
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,631,595,426

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE