

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-159,154,414</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>235,140,357</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,357,345,719</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	407,332,879			
115-05	Transferencias Corrientes	82,174,443			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,438,921			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,626,810,737			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	3,369,585			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	222,300,154			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,122,205,362</b>		
215-21	Gastos en Personal	1,048,885,034			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	536,255,770			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	473,627,870			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	63,436,688			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-394,294,771</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>394,294,771</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	30,796,039			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	363,498,732			
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>					199,897,484
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			3,712,795,770		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-3,512,898,286		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					40,743,070
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					2,048,703,862
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					2,089,446,932

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		8,782,421,255
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	5,069,625,485	
Anticipos de Fondos	238,327,475	
Aplicación de Fondos en Administración	1,360,194,554	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	2,104,726,950	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	9,546,791	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		8,623,266,841
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	5,110,368,555	
Anticipos de Fondos	244,035,331	
Aplicación de Fondos en Administración	1,360,054,604	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,908,538,351	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	270,000	
<b>VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		159,154,414