

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>52,657,453</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>173,915,934</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>2,850,828,079</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	518,680,230			
115-05	Transferencias Corrientes	99,176,970			
115-06	Rentas de la Propiedad	26,403,975			
115-07	Ingresos de Operación	12,268,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,972,498,390			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	13,811,781			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	207,988,733			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				<b>2,676,912,145</b>	
215-21	Gastos en Personal	1,317,885,496			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	546,565,652			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	591,055,506			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	220,839,491			
215-33	Transferencias de Capital	566,000			
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>-121,258,481</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>121,258,481</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	68,016,376			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	53,242,105			
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>					<b>-20,962,999</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			2,619,832,108		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-2,640,795,107		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					<b>31,694,454</b>
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					<b>1,760,483,686</b>
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					<b>1,792,178,140</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**ALCALDE**