

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
**En Pesos**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>82,897,536</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>210,316,005</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>1,770,288,198</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	111,504,212			
115-05	Transferencias Corrientes	115,741,609			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,330,733,548			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	891,527			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	211,417,302			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,559,972,193</b>		
215-21	Gastos en Personal	774,072,553			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	445,329,637			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	292,585,365			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	46,684,242			
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	1,300,396			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-127,418,469</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>2,850,400</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	2,850,400			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>130,268,869</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	45,018,690			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	85,250,179			
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>					-21,353,033
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			2,014,337,620		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-2,035,690,653		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					61,544,503
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					216,897,314
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					278,441,817

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

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE