

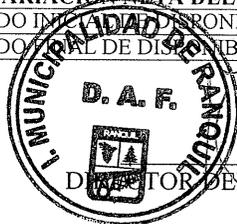
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS**

CONSOLIDADO

Desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

En Miles de Pesos de 2017

CUENTAS				
<b>(1) VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS.</b>				<b>161,200</b>
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES.</b>			<b>559,595</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES.</b>		<b>6,214,467</b>		
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. DE ACT.	530,899			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3,647,177			
RENTAS DE LA PROPIEDAD.	6,572			
INGRESOS DE OPERACION.				
OTROS INGRESOS CORRIENTES.	1,820,514			
RECUPERACION DE PRESTAMOS-ING. POR PERCIBIR.	1,871			
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL.	207,434			
<b>GASTOS OPERACIONALES.</b>		<b>5,654,872</b>		
GASTOS EN PERSONAL.	3,859,045			
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO.	1,026,715			
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	7,358			
TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	703,873			
INTEGROS AL FISCO.				
OTROS GASTOS CORRIENTES.	51,141			
TRANSFERENCIA DE CAPITAL.				
SERVICIO DE LA DEUDA.				
INTERESES, OTROS GASTOS FINANCIEROS.				
DEUDA FLOTANTE.	6,740			
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION.</b>			<b>-398,395</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.</b>				
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.				
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS.				
RECUPERACION DE PRESTAMOS.				
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION.</b>		<b>398,395</b>		
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.	77,984			
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS.				
INICIATIVAS DE INVERSION.	320,411			
PRÉSTAMOS.				
<b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION.</b>				
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.</b>				
ENDEUDAMIENTO.				
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION.</b>				
SERVICIO DE LA DEUDA-AMORTIZACION.				
<b>(2) VARIACION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS.</b>				<b>126,258</b>
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES.</b>		<b>6,428,654</b>		
<b>CUENTAS DEUDORAS.</b>				
FONDOS ESPECIALES.				
ANTICIPOS DE FONDOS.	95,943			
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION.	1,715,240			
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.				
<b>CUENTAS ACREEDORAS.</b>				
DEPOSITOS DE TERCEROS.	4,557,354			
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.	60,117			
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES.</b>		<b>6,302,396</b>		
<b>CUENTAS DEUDORAS.</b>				
FONDOS ESPECIALES.				
ANTICIPOS DE FONDOS.	92,515			
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION.	535,048			
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-ACTIVO.				
<b>CUENTAS ACREEDORAS.</b>				
DEPOSITOS DE TERCEROS.	5,609,164			
AJUSTES A DISPONIBILIDADES-PASIVO.	65,669			
<b>(3) VARIACION NETA DEL EFECTIVO.</b>				<b>287,458</b>
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD.				1,116,863
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD.				1,404,321



DIRECCION DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS



ALCALDE