

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					4,988,760
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				8,163,362	
INGRESOS OPERACIONALES			994,027,722		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	959,858,763			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	34,168,959			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			985,864,360		
215-21	Gastos en Personal	889,780,437			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	76,164,819			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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	19,919,104			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-3,174,602	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			3,174,602		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	3,174,602			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
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				-2,432,016
MOVIMIENTOS ACREEDORES			389,867,854	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-392,299,870	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				2,556,744
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,694,829,436

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		2,616,845,877
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	2,226,978,023	
Anticipos de Fondos	117,815,854	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	271,022,695	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	1,029,305	
MOVIMIENTOS DEUDORES		2,621,834,637
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	2,229,534,767	
Anticipos de Fondos	120,237,781	
Aplicación de Fondos en Administración	1,510,572	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	270,551,517	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-4,988,760