

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					167,424,673
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				1,083,862,175	
INGRESOS OPERACIONALES				6,523,205,655	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	735,079,722			
115-05	Transferencias Corrientes	285,408,363			
115-06	Rentas de la Propiedad	3,795,607			
115-07	Ingresos de Operación	19,543,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	4,601,749,012			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,687,456			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	858,941,995			
GASTOS OPERACIONALES				5,439,343,480	
215-21	Gastos en Personal	3,015,491,390			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,385,704,050			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	839,176,828			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	109,652,264			
215-33	Transferencias de Capital	22,114,000			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	67,204,948			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-916,437,502	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				21,904,800	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	21,904,800			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				938,342,302	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	272,503,335			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	665,838,967			
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					-216,015,449
MOVIMIENTOS ACREEDORES			6,637,253,233		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-6,853,268,682		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-48,590,776
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,760,483,686

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE