

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-174,669,789
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				30,816,746	
INGRESOS OPERACIONALES			9,447,350,125		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	9,185,997,443			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	261,352,682			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			9,416,533,379		
215-21	Gastos en Personal	7,728,306,829			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,191,429,239			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	484,897,465			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,904,219			
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	5,995,627			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-205,486,535	
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			205,486,535		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	205,486,535			
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				542,347,833
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,270,456,199	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,728,108,366	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				367,678,044
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,628,532,561

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		25,722,409,174
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	21,451,952,975	
Anticipos de Fondos	1,032,200,219	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,203,976,523	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	33,969,898	
MOVIMIENTOS DEUDORES		25,547,739,385
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	21,819,631,019	
Anticipos de Fondos	973,870,911	
Aplicación de Fondos en Administración	141,427,884	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,583,713,540	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,096,031	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		174,669,789