

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-341,842,931
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				398,271,788	
INGRESOS OPERACIONALES			4,834,914,227		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	658,363,127			
115-05	Transferencias Corrientes	121,807,063			
115-06	Rentas de la Propiedad	2,437,206			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,607,199,288			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	25,188,542			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	406,000,001			
GASTOS OPERACIONALES			4,436,642,439		
215-21	Gastos en Personal	2,371,008,263			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,141,255,302			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	828,903,224			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	74,946,090			
215-33	Transferencias de Capital	20,529,560			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-740,114,719	
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			740,114,719		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	56,543,919			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	683,570,800			
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				127,570,221
MOVIMIENTOS ACREEDORES			7,524,714,287	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-7,397,144,066	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-214,272,710
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,834,431,152

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		19,062,214,365
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	11,537,500,078	
Anticipos de Fondos	452,990,003	
Aplicación de Fondos en Administración	2,851,857,329	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	640,953	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	4,200,078,608	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	19,147,394	
MOVIMIENTOS DEUDORES		18,720,371,434
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	11,323,227,368	
Anticipos de Fondos	433,844,446	
Aplicación de Fondos en Administración	2,882,186,054	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	640,953	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	4,066,722,121	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	13,750,492	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		341,842,931