

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					60,788,596
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				277,672,834	
INGRESOS OPERACIONALES			10,509,347,579		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	10,206,467,305			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	302,880,274			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			10,231,674,745		
215-21	Gastos en Personal	8,457,597,146			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,277,280,288			
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				-216,884,238	
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			216,884,238		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	216,884,238			
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				509,826,535
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,868,021,996	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,358,195,461	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				570,615,131
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,831,469,648

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		28,858,215,220
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	23,990,193,224	
Anticipos de Fondos	1,266,240,998	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,567,148,571	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	34,322,868	
MOVIMIENTOS DEUDORES		28,919,003,816
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	24,560,808,355	
Anticipos de Fondos	1,218,036,758	
Aplicación de Fondos en Administración	266,618,815	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,844,443,857	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,096,031	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-60,788,596