

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					265,346,265
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				926,176,242	
INGRESOS OPERACIONALES			5,271,709,222		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	671,071,482			
115-05	Transferencias Corrientes	181,973,800			
115-06	Rentas de la Propiedad	3,795,607			
115-07	Ingresos de Operación	16,288,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,772,339,769			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,549,934			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	607,690,130			
GASTOS OPERACIONALES			4,345,532,980		
215-21	Gastos en Personal	2,416,673,560			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,040,103,467			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	719,462,254			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	79,974,751			
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				-660,829,977	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			13,054,800		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	13,054,800			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			673,884,777		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	242,602,309			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	431,282,468			
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					-141,923,317
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,633,316,583		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-5,775,239,900		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					123,422,948
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,932,497,410

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE