

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					201,710,989
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				924,924,686	
INGRESOS OPERACIONALES				5,711,767,539	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	697,434,204			
115-05	Transferencias Corrientes	181,973,800			
115-06	Rentas de la Propiedad	3,795,607			
115-07	Ingresos de Operación	16,378,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	4,117,379,131			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,676,217			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	676,130,080			
GASTOS OPERACIONALES				4,786,842,853	
215-21	Gastos en Personal	2,651,292,471			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,157,002,570			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	809,175,813			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	80,053,051			
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				-723,213,697	
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				736,268,497	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	264,272,700			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	471,995,797			
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					-140,094,608
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,960,024,282		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-6,100,118,890		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					61,616,381
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,870,690,843

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE