

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-444,222,545
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				352,545,613	
INGRESOS OPERACIONALES			5,446,781,898		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	692,094,795			
115-05	Transferencias Corrientes	200,991,805			
115-06	Rentas de la Propiedad	2,661,828			
115-07	Ingresos de Operación	15,466,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	4,051,346,838			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	28,197,902			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	456,022,730			
GASTOS OPERACIONALES			5,094,236,285		
215-21	Gastos en Personal	2,742,012,294			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,347,749,374			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	866,688,744			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	117,256,313			
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				-796,768,158	
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			796,768,158		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	71,103,302			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	725,664,856			
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				204,593,145
MOVIMIENTOS ACREEDORES			8,786,925,908	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-8,582,332,763	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-239,629,400
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,809,074,462

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		21,722,440,240
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	12,935,514,332	
Anticipos de Fondos	513,832,725	
Aplicación de Fondos en Administración	3,346,392,735	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	640,953	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	4,906,207,818	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	19,851,677	
MOVIMIENTOS DEUDORES		21,278,217,695
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	12,695,884,932	
Anticipos de Fondos	479,569,779	
Aplicación de Fondos en Administración	3,347,300,401	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	640,953	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	4,739,809,228	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	15,012,402	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		444,222,545