

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					132,650,818
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				222,707,596	
INGRESOS OPERACIONALES			1,389,683,082		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	353,239,738			
115-05	Transferencias Corrientes	158,568,012			
115-06	Rentas de la Propiedad	263,783			
115-07	Ingresos de Operación	13,249,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	766,159,607			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	10,227,534			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	87,974,908			
GASTOS OPERACIONALES			1,166,975,486		
215-21	Gastos en Personal	663,194,243			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	258,884,399			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	121,178,989			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	56,787,630			
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	66,930,225			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-90,056,778	
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			90,056,778		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	9,777,562			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	80,279,216			
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				28,615,915
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,133,764,391	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,105,148,476	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				161,266,733
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,970,341,195

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		7,162,584,731
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	5,028,820,340	
Anticipos de Fondos	100,628,054	
Aplicación de Fondos en Administración	578,394,629	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,452,006,513	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	2,735,195	
MOVIMIENTOS DEUDORES		7,295,235,549
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	5,190,087,073	
Anticipos de Fondos	402,733,784	
Aplicación de Fondos en Administración	577,286,963	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	2,054,949	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,122,140,067	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	932,713	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-132,650,818