

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-167,789,236</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>-154,121,235</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,598,075,543</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,530,844,414			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	67,231,129			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,752,196,778</b>		
215-21	Gastos en Personal	2,388,674,647			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	300,141,765			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	43,461,262			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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	19,919,104			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-13,668,001</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>13,668,001</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	13,668,001			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
215-32	Préstamos	0			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
115-14	Endeudamiento	0		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-3,628,258
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			1,074,773,358	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,078,401,616	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-171,417,494
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,692,272,692
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,520,855,198

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JEFE DE FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		6,999,796,978
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	5,925,023,620	
Anticipos de Fondos	243,846,672	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	828,825,638	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	2,101,048	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		6,832,007,742
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	5,753,606,126	
Anticipos de Fondos	242,663,280	
Aplicación de Fondos en Administración	41,023,442	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	794,581,716	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	133,178	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		167,789,236