

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-474,034,246
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-165,815,600	
INGRESOS OPERACIONALES			1,500,185,281		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	359,053,515			
115-05	Transferencias Corrientes	80,836,003			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,040,799			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	914,850,998			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	2,883,456			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	127,601,510			
GASTOS OPERACIONALES			1,666,000,881		
215-21	Gastos en Personal	792,508,925			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	442,330,830			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	391,862,244			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	39,298,882			
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	0			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-308,218,646	
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			308,218,646		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	29,642,579			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	278,576,067			
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				251,249,169
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,141,823,753	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,890,574,584	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-222,785,077
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,825,918,785

FECHA: _____

ALCALDE

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

MOVIMIENTOS ACREEDORES		7,298,875,210
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	4,157,051,457	
Anticipos de Fondos	204,591,702	
Aplicación de Fondos en Administración	1,097,807,646	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,831,919,180	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	7,505,225	
MOVIMIENTOS DEUDORES		6,824,840,964
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	3,934,266,380	
Anticipos de Fondos	199,558,973	
Aplicación de Fondos en Administración	1,097,217,696	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,593,672,915	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	125,000	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		474,034,246