

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-613,796,963</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>-478,801,763</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,229,608,098</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,145,300,419			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	84,307,679			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,708,409,861</b>		
215-21	Gastos en Personal	3,100,034,134			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	527,414,221			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	69,225,360			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,854,219			
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	5,881,927			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-134,995,200</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>134,995,200</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	134,995,200			
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>				145,693,740
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			1,584,828,195	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-1,439,134,455	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-468,103,223
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,260,854,517
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				792,751,294

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		9,345,834,088
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	7,761,005,893	
Anticipos de Fondos	395,492,247	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,162,347,070	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	26,679,319	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		8,732,037,125
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	7,292,902,670	
Anticipos de Fondos	369,170,758	
Aplicación de Fondos en Administración	30,959,298	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,011,592,730	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	27,411,669	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		613,796,963