

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-266,705,748
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-248,254,272
INGRESOS OPERACIONALES			3,442,762,323		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,360,189,604			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	82,572,719			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,691,016,595		
215-21	Gastos en Personal	3,215,539,662			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	394,406,041			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	61,151,788			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-18,451,476
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			18,451,476		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	18,451,476			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
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				16,347,883
MOVIMIENTOS ACREEDORES				
				1,472,367,777
MOVIMIENTOS DEUDORES				
				-1,456,019,894
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-250,357,865
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,441,914,827

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		9,401,523,140
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,929,155,363	
Anticipos de Fondos	362,167,080	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,102,425,527	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	7,775,170	
MOVIMIENTOS DEUDORES		9,134,817,392
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,678,797,498	
Anticipos de Fondos	360,169,642	
Aplicación de Fondos en Administración	45,864,076	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,049,781,708	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	204,468	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		266,705,748