

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-266,705,748</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>					<b>-248,254,272</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,442,762,323</b>		
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			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,691,016,595</b>		
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-18,451,476</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>18,451,476</b>		
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			

<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>				16,347,883
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>				
				1,472,367,777
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>				
				-1,456,019,894
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-250,357,865
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,692,272,692
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,441,914,827

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

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