

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-742,129,503
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-593,570,819	
INGRESOS OPERACIONALES			4,178,033,513		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	4,072,947,503			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	105,086,010			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			4,771,604,332		
215-21	Gastos en Personal	3,868,543,528			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	660,453,107			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	230,871,551			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-148,558,684	
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			148,558,684		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	148,558,684			
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					281,581,199
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,005,329,306		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,723,748,107		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-460,548,304
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					800,306,213

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES			11,931,824,339
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	9,926,495,033		
Anticipos de Fondos	530,597,617		
Aplicación de Fondos en Administración	309,559		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	1,447,494,700		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	26,927,430		
MOVIMIENTOS DEUDORES			11,189,694,836
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	9,465,946,729		
Anticipos de Fondos	488,523,163		
Aplicación de Fondos en Administración	43,766,141		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	1,163,639,857		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	27,818,946		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			742,129,503