

DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					300,795,419
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				500,804,116	
INGRESOS OPERACIONALES			2,655,509,058		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	424,770,183			
115-05	Transferencias Corrientes	163,538,595			
115-06	Rentas de la Propiedad	987,080			
115-07	Ingresos de Operación	13,258,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,840,269,286			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	15,601,081			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	197,084,333			
GASTOS OPERACIONALES			2,154,704,942		
215-21	Gastos en Personal	1,170,472,047			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	456,309,307			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	396,276,810			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	64,441,830			
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	67,204,948			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-200,008,697	
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			200,008,697		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	74,354,143			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	125,654,554			
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				65,047,874
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,322,540,839	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,257,492,965	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				365,843,293
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				2,174,917,755

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		10,650,496,332
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,327,955,493	
Anticipos de Fondos	170,471,261	
Aplicación de Fondos en Administración	1,047,997,752	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,100,240,875	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	3,830,951	
MOVIMIENTOS DEUDORES		10,951,291,751
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,693,798,786	
Anticipos de Fondos	464,997,524	
Aplicación de Fondos en Administración	1,046,876,138	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	2,054,949	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,741,614,614	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	1,949,740	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-300,795,419