

EDUCACIÓN

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-357,546,656
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-333,845,249
INGRESOS OPERACIONALES			4,284,135,750		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	4,175,131,566			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	109,004,184			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			4,617,980,999		
215-21	Gastos en Personal	4,000,830,190			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	525,579,917			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	71,651,788			
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					-23,701,407
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			23,701,407		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	23,701,407			
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				-310,376,220
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,021,859,766	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,332,235,986	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-667,922,876
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,024,349,816

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		12,532,368,542
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	10,510,508,776	
Anticipos de Fondos	586,793,409	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,425,973,075	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	9,093,282	
MOVIMIENTOS DEUDORES		12,174,821,886
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	9,842,585,900	
Anticipos de Fondos	582,532,889	
Aplicación de Fondos en Administración	399,729,809	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,349,526,040	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	447,248	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		357,546,656