DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-300,573,311
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				144,018,954	
INGRESOS OPERACIONALES			2,698,742,959		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	425,268,140			
115-05	Transferencias Corrientes	84,492,500			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,792,226			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,919,713,172			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	3,466,551			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	250,091,370			
GASTOS OPERACIONALES			2,554,724,005		
215-21	Gastos en Personal	1,244,303,027			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	692,662,025			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	548,953,132			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	68,805,821			
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	0			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-444,592,265	
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			444,592,265		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	33,826,991			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	410,765,274			
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				27,154,787
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,304,797,879	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,277,643,092	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-273,418,524
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,775,285,338

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		10,585,482,416
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,280,684,537	
Anticipos de Fondos	279,962,899	
Aplicación de Fondos en Administración	1,608,406,876	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,405,845,339	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	10,582,765	
MOVIMIENTOS DEUDORES		10,284,909,105
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,007,266,013	
Anticipos de Fondos	270,190,538	
Aplicación de Fondos en Administración	1,608,266,926	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,395,829,373	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	3,356,255	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		300,573,311