

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-640,680,977</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>-476,556,879</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>5,413,159,405</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	5,262,687,404			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	150,472,001			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>5,889,716,284</b>		
215-21	Gastos en Personal	4,593,319,587			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	804,853,934			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	479,756,617			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,904,219			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-164,124,098</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>164,124,098</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	164,124,098			
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>				301,990,527
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			2,393,714,609	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-2,091,724,082	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				-338,690,450
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,260,854,517
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				922,164,067

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		14,912,110,142
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	12,518,395,533	
Anticipos de Fondos	658,652,184	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,706,178,840	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	28,574,026	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		14,271,429,165
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	12,179,705,083	
Anticipos de Fondos	608,021,946	
Aplicación de Fondos en Administración	64,303,752	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,390,364,247	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,034,137	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		640,680,977