

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-194,236,421
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				302,281,976	
INGRESOS OPERACIONALES			3,218,172,738		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	502,197,688			
115-05	Transferencias Corrientes	84,492,500			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,917,366			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,335,728,041			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	3,602,771			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	276,315,372			
GASTOS OPERACIONALES			2,915,890,762		
215-21	Gastos en Personal	1,487,542,441			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	784,528,207			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	562,993,293			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	68,826,821			
215-33	Transferencias de Capital	12,000,000			
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				-496,518,397	
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			496,518,397		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	33,826,991			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	462,691,406			
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				77,274,277
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,770,579,102	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,693,304,825	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-116,962,144
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,931,741,718

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		11,712,555,484
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,941,976,382	
Anticipos de Fondos	321,917,398	
Aplicación de Fondos en Administración	1,785,417,182	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,647,501,931	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	15,742,591	
MOVIMIENTOS DEUDORES		11,518,319,063
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,825,014,238	
Anticipos de Fondos	301,335,247	
Aplicación de Fondos en Administración	1,785,277,232	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,603,336,091	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	3,356,255	
VARIANCIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		194,236,421