

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-406,248,866</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>-236,890,266</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>6,469,157,557</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	6,288,700,734			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	180,456,823			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>6,706,047,823</b>		
215-21	Gastos en Personal	5,321,444,112			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	892,947,248			
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	5,995,627			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-169,358,600</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>169,358,600</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	169,358,600			
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>				497,175,489
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			3,126,755,664	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-2,629,580,175	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				90,926,623
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,260,854,517
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				1,351,781,140

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		18,281,246,242
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	15,154,490,578	
Anticipos de Fondos	774,299,711	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	2,318,644,876	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	33,501,518	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		17,874,997,376
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	15,245,417,201	
Anticipos de Fondos	724,255,789	
Aplicación de Fondos en Administración	94,080,669	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	1,782,147,686	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,096,031	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		406,248,866