

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					416,669,971
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				701,276,644	
INGRESOS OPERACIONALES				3,775,457,384	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	514,499,551			
115-05	Transferencias Corrientes	177,572,920			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,081,572			
115-07	Ingresos de Operación	13,258,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,640,578,025			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,365,480			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	410,101,336			
GASTOS OPERACIONALES				3,074,180,740	
215-21	Gastos en Personal	1,664,568,090			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	674,285,430			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	588,247,722			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	79,874,550			
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	67,204,948			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-284,606,673
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				11,898,000	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	11,898,000			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				296,504,673	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	87,167,777			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	209,336,896			
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					-85,983,433
MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,424,393,108		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-4,510,376,541		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					330,686,538
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					2,139,761,000

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE