

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-295,332,849
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				231,725,849	
INGRESOS OPERACIONALES			3,564,315,065		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	555,625,837			
115-05	Transferencias Corrientes	86,856,530			
115-06	Rentas de la Propiedad	2,042,506			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,539,709,541			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	3,736,673			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	362,424,978			
GASTOS OPERACIONALES			3,332,589,216		
215-21	Gastos en Personal	1,700,741,279			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	879,082,661			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	663,408,895			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	68,826,821			
215-33	Transferencias de Capital	20,529,560			
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				-527,058,698	
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			527,058,698		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	43,226,428			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	483,832,270			
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				-42,073,217
MOVIMIENTOS ACREEDORES				
				5,454,095,758
MOVIMIENTOS DEUDORES				
				-5,496,168,975
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-337,406,066
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,711,297,796

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		13,443,484,318
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,989,388,560	
Anticipos de Fondos	353,404,440	
Aplicación de Fondos en Administración	2,126,714,528	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,958,234,199	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	15,742,591	
MOVIMIENTOS DEUDORES		13,148,151,469
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,651,982,494	
Anticipos de Fondos	334,682,488	
Aplicación de Fondos en Administración	2,050,431,394	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	40,591	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,098,513,510	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	12,500,992	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		295,332,849