

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-365,552,787
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-191,938,779	
INGRESOS OPERACIONALES			7,358,401,183		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	7,142,329,685			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	216,071,498			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			7,550,339,962		
215-21	Gastos en Personal	6,073,355,324			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	985,328,175			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-173,614,008	
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			173,614,008		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	173,614,008			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
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				476,751,409
MOVIMIENTOS ACREEDORES				
				3,514,964,077
MOVIMIENTOS DEUDORES				
				-3,038,212,668
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				111,198,622
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,372,053,139

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		20,680,284,234
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	17,165,320,157	
Anticipos de Fondos	890,077,498	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,590,768,462	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	33,808,558	
MOVIMIENTOS DEUDORES		20,314,731,447
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	17,276,518,779	
Anticipos de Fondos	843,582,400	
Aplicación de Fondos en Administración	127,473,506	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,038,060,731	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,096,031	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		365,552,787