

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-400,933,982
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-319,547,945
INGRESOS OPERACIONALES			7,264,780,312		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	7,053,899,786			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	210,880,526			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			7,584,328,257		
215-21	Gastos en Personal	6,568,977,815			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	884,935,648			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	110,495,690			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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	19,919,104			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-81,386,037
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			81,386,037		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	81,386,037			
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					-224,486,293
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,342,617,761		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,567,104,054		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-625,420,275
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,066,852,417

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE