

DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-406,328,070
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				193,618,406	
INGRESOS OPERACIONALES			4,003,914,301		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	601,896,970			
115-05	Transferencias Corrientes	87,895,041			
115-06	Rentas de la Propiedad	2,309,925			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,877,585,938			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,568,177			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	401,739,250			
GASTOS OPERACIONALES			3,810,295,895		
215-21	Gastos en Personal	2,004,511,527			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	983,157,707			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	733,206,027			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	68,891,074			
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					-599,946,476
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			599,946,476		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	55,650,409			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	544,296,067			
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				129,139,192
MOVIMIENTOS ACREEDORES			6,316,824,858	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-6,187,685,666	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-277,188,878
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,771,514,984

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		15,467,111,105
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	9,150,286,247	
Anticipos de Fondos	384,759,420	
Aplicación de Fondos en Administración	2,341,164,407	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	40,591	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,574,615,510	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	16,244,930	
MOVIMIENTOS DEUDORES		15,060,783,035
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	8,873,097,369	
Anticipos de Fondos	368,298,067	
Aplicación de Fondos en Administración	2,371,553,132	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	40,591	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,435,292,884	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	12,500,992	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		406,328,070