

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					271,246,751
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				833,299,257	
INGRESOS OPERACIONALES			4,691,554,569		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	625,659,637			
115-05	Transferencias Corrientes	180,125,119			
115-06	Rentas de la Propiedad	3,639,687			
115-07	Ingresos de Operación	14,398,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,271,488,083			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18,543,697			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	577,699,846			
GASTOS OPERACIONALES			3,858,255,312		
215-21	Gastos en Personal	2,130,558,854			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	880,877,501			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	677,525,258			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	79,974,751			
215-33	Transferencias de Capital	22,114,000			
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				-562,052,506	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			13,054,800		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	13,054,800			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			575,107,306		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	237,193,595			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	337,913,711			
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					-108,432,038
MOVIMIENTOS ACREEDORES			5,310,134,182		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-5,418,566,220		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					162,814,713
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,971,889,175

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE