

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-210,847,253
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-124,216,272
INGRESOS OPERACIONALES			8,450,352,365		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	8,198,727,736			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	251,624,629			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			8,574,568,637		
215-21	Gastos en Personal	7,471,974,282			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	972,179,561			
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					-86,630,981
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			86,630,981		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	86,630,981			
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					-223,408,669
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,768,030,528		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,991,439,197		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-434,255,922
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					1,692,272,692
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					1,258,016,770

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE