

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-368,321,981
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				354,700,522	
INGRESOS OPERACIONALES			4,552,381,898		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	639,351,526			
115-05	Transferencias Corrientes	88,683,825			
115-06	Rentas de la Propiedad	2,309,925			
115-07	Ingresos de Operación	13,919,000			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	3,384,444,920			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	21,933,452			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	401,739,250			
GASTOS OPERACIONALES			4,197,681,376		
215-21	Gastos en Personal	2,254,319,495			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,057,847,319			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	792,883,410			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	72,101,592			
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				-723,022,503	
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			723,022,503		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	56,543,919			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	666,478,584			
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				174,734,815
MOVIMIENTOS ACREEDORES				
				6,913,261,020
MOVIMIENTOS DEUDORES				
				-6,738,526,205
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-193,587,166
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				2,048,703,862
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,855,116,696

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		16,870,361,353
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	9,957,100,333	
Anticipos de Fondos	416,775,446	
Aplicación de Fondos en Administración	2,589,382,763	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	40,591	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,888,889,827	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	18,172,393	
MOVIMIENTOS DEUDORES		16,502,039,372
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	9,763,513,167	
Anticipos de Fondos	396,947,213	
Aplicación de Fondos en Administración	2,619,776,908	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	40,591	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	3,708,011,001	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	13,750,492	
VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		368,321,981