

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-613,796,963
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				-478,801,763	
INGRESOS OPERACIONALES			3,229,608,098		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,145,300,419			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	84,307,679			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,708,409,861		
215-21	Gastos en Personal	3,100,034,134			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	527,414,221			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	69,225,360			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,854,219			
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	5,881,927			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-134,995,200	
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			134,995,200		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	134,995,200			
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				145,693,740
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,584,828,195	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,439,134,455	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-468,103,223
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				792,751,294

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		9,345,834,088
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,761,005,893	
Anticipos de Fondos	395,492,247	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,162,347,070	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	26,679,319	
MOVIMIENTOS DEUDORES		8,732,037,125
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	7,292,902,670	
Anticipos de Fondos	369,170,758	
Aplicación de Fondos en Administración	30,959,298	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,011,592,730	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	27,411,669	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		613,796,963