

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>-406,328,070</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>193,618,406</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>4,003,914,301</b>		
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			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,810,295,895</b>		
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>					<b>-599,946,476</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>599,946,476</b>		
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0	
115-14	Endeudamiento	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0			

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>					129,139,192
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			6,316,824,858		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-6,187,685,666		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					-277,188,878
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					2,048,703,862
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					1,771,514,984

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR DE ADM. Y  
FINANZAS

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		15,467,111,105
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
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	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	3,574,615,510	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	16,244,930	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		15,060,783,035
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
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	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	3,435,292,884	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	12,500,992	
<b>VARIANCION DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		406,328,070