

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-78,214,286
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				106,213,270	
INGRESOS OPERACIONALES			8,631,817,042		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	8,391,692,452			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	240,124,590			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			8,525,603,772		
215-21	Gastos en Personal	6,953,291,115			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,080,656,194			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	479,756,617			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	5,904,219			
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	5,995,627			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-184,427,556
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			184,427,556		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	184,427,556			
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				501,454,806
MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,919,672,533	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-3,418,217,727	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				423,240,520
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,260,854,517
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,684,095,037

FECHA: _____

JEFE DE FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		23,599,383,900
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	19,679,711,367	
Anticipos de Fondos	1,006,293,392	
Aplicación de Fondos en Administración	309,559	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,879,213,384	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	33,856,198	
MOVIMIENTOS DEUDORES		23,521,169,614
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	20,102,951,887	
Anticipos de Fondos	965,232,571	
Aplicación de Fondos en Administración	131,476,255	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	2,292,412,870	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	29,096,031	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		78,214,286