

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-172,576,150
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES					-38,090,675
INGRESOS OPERACIONALES				1,636,134,764	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	386,096,175			
115-05	Transferencias Corrientes	159,486,074			
115-06	Rentas de la Propiedad	939,834			
115-07	Ingresos de Operación	13,258,500			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	975,404,756			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	12,895,481			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	88,053,944			
GASTOS OPERACIONALES				1,674,225,439	
215-21	Gastos en Personal	889,563,405			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	361,704,069			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	298,965,387			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	56,787,630			
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	67,204,948			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-134,485,475
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				134,485,475	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	23,606,259			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	110,879,216			
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				-109,792,992
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,341,410,507	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-2,451,203,499	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-282,369,142
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,809,074,462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,526,705,320

FECHA: _____

DIRECTOR DE ADM. Y
FINANZAS

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		8,507,582,808
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,166,172,301	
Anticipos de Fondos	138,793,835	
Aplicación de Fondos en Administración	578,429,907	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,621,090,726	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	3,096,039	
MOVIMIENTOS DEUDORES		8,335,006,658
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	5,883,803,159	
Anticipos de Fondos	435,992,475	
Aplicación de Fondos en Administración	802,554,847	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	2,054,949	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	1,208,994,671	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	1,606,557	
VARIANCIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		172,576,150