

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					-4,483,297
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				2,453,145	
INGRESOS OPERACIONALES			303,576,497		
115-03		0			
115-05		291,748,468			
115-06		0			
115-07		0			
115-08		11,828,029			
115-12-10		0			
115-13		0			
GASTOS OPERACIONALES			301,123,352		
215-21		253,163,782			
215-22		33,434,730			
215-23		0			
215-24		0			
215-25		0			
215-26		0			
215-33		0			
215-34-03		0			
215-34-05		0			
215-34-07		14,524,840			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-6,936,442	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			0		
115-10		0			
115-11		0			
115-12		0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION			6,936,442		
215-29		6,936,442			
215-30		0			
215-31		0			
215-32		0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
115-14		0			
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0	
215-34-01		0			

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS					-32,235,928
MOVIMIENTOS ACREEDORES			74,226,574		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-106,462,502		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					-36,719,225
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					260,369,616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					223,650,391

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		718,098,793
CUENTAS DEUDORAS		
	643,872,219	
	127,182	
	0	
	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
	74,099,392	
	0	
MOVIMIENTOS DEUDORES		713,615,496
CUENTAS DEUDORAS		
	607,152,994	
	854,898	
	0	
	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
	105,607,604	
	0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		4,483,297