

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					75,677,327
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				142,444,247	
INGRESOS OPERACIONALES			3,388,193,893		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,232,155,682			
115-06	Rentas de la Propiedad	392,988			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	155,645,223			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,245,749,646		
215-21	Gastos en Personal	2,546,148,316			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	618,917,803			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	3,351,250			
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	77,332,277			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-66,766,920	
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			66,766,920		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	66,766,920			
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				-17,335,266
MOVIMIENTOS ACREEDORES			791,170,664	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-808,505,930	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				58,342,061
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				182,510,248

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		7,514,544,641
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,723,373,977	
Anticipos de Fondos	4,192,382	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	782,008,644	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
MOVIMIENTOS DEUDORES		7,590,221,968
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,781,716,038	
Anticipos de Fondos	5,411,233	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	798,125,059	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-75,677,327