

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017**  
**En Pesos**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>78.931.647</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>102.731.657</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3.753.655.031</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3.625.342.888			
115-06	Rentas de la Propiedad	306.999			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	128.005.144			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3.650.923.374</b>		
215-21	Gastos en Personal	2.693.113.024			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	810.287.165			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	20.955.826			
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	126.567.359			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-23.800.010</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>23.800.010</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	23.800.010			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
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>					-30.410.356
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			823.308.584		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-853.718.940		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					48.521.291
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					260.369.616
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					308.890.907

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

\_\_\_\_\_  
JEFE FINANZAS SALUD

\_\_\_\_\_  
ALCALDE