

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					188,057,767
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				256,698,937	
INGRESOS OPERACIONALES			3,857,764,318		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,689,222,237			
115-06	Rentas de la Propiedad	480,702			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	168,061,379			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,601,065,381		
215-21	Gastos en Personal	2,774,423,717			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	745,958,137			
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				-68,641,170	
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			68,641,170		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	68,641,170			
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					-55,972,124
MOVIMIENTOS ACREEDORES			868,078,302		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-924,050,426		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					132,085,643
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					256,253,830

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES			8,455,499,720
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales		7,587,421,418	
Anticipos de Fondos		5,080,330	
Aplicación de Fondos en Administración		0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo		0	
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros		858,028,334	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo		4,969,638	
MOVIMIENTOS DEUDORES			8,643,557,487
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales		7,719,507,061	
Anticipos de Fondos		5,762,207	
Aplicación de Fondos en Administración		0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo		0	
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros		913,318,581	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo		4,969,638	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-188,057,767