

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					118,470,358
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				195,265,789	
INGRESOS OPERACIONALES			4,323,332,442		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	4,077,596,320			
115-06	Rentas de la Propiedad	524,559			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	245,211,563			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			4,128,066,653		
215-21	Gastos en Personal	3,174,780,224			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	872,602,902			
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				-76,795,431	
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			76,795,431		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	76,795,431			
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				17,731,071
MOVIMIENTOS ACREEDORES			976,594,542	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-958,863,471	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				136,201,429
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				260,369,616

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		9,491,681,910
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	8,515,087,368	
Anticipos de Fondos	6,582,712	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	965,042,192	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
MOVIMIENTOS DEUDORES		9,610,152,268
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	8,651,288,797	
Anticipos de Fondos	6,259,771	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	947,634,062	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-118,470,358