

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					15.534.819
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				56.455.417	
INGRESOS OPERACIONALES			4.713.204.111		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	4.456.357.999			
115-06	Rentas de la Propiedad	350.856			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	256.495.256			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			4.656.748.694		
215-21	Gastos en Personal	3.382.780.854			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1.126.444.655			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-40.920.598
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			40.920.598		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	40.920.598			
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					4.082.278
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1.018.155.777		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1.014.073.499		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					19.617.097
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					260.369.616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					279.986.713

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE