

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO DEL 2017

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					46,287,307
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				52,890,122	
INGRESOS OPERACIONALES			1,023,510,660		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	986,102,249			
115-06	Rentas de la Propiedad	131,571			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	37,276,840			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			970,620,538		
215-21	Gastos en Personal	732,347,721			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	172,800,184			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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	65,472,633			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-6,602,815	
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			6,602,815		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	6,602,815			
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				-31,785,648
MOVIMIENTOS ACREEDORES			223,023,994	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-254,809,642	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				14,501,659
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				260,369,616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				274,871,275

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		2,261,355,164
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	2,038,331,170	
Anticipos de Fondos	1,732,384	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	221,291,610	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	0	
MOVIMIENTOS DEUDORES		2,307,642,471
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	2,052,832,829	
Anticipos de Fondos	2,531,982	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	252,277,660	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	0	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-46,287,307