

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE MARZO DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					148,737,427
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				150,094,148	
INGRESOS OPERACIONALES			1,148,792,766		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	1,124,978,706			
115-06	Rentas de la Propiedad	87,714			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	23,726,346			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			998,698,618		
215-21	Gastos en Personal	774,423,967			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	116,768,765			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	10,959,152			
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	96,546,734			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-1,356,721	
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			1,356,721		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	1,356,721			
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					-31,729,154
MOVIMIENTOS ACREEDORES			229,881,136		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-261,610,290		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					117,008,273
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					279,986,713
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					396,994,986

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE