

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ABRIL DEL 2016 AL 30 DE ABRIL DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					14,659
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				14,659	
INGRESOS OPERACIONALES			365,978		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	355,294			
115-06	Rentas de la Propiedad	88			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	10,597			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			351,319		
215-21	Gastos en Personal	299,671			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	41,438			
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			
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	6,859			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				0	
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			0		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	0			
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				13,808
MOVIMIENTOS ACREEDORES			95,789	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-81,981	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				213,628
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				124,168
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				337,796

FECHA: _____

ALCALDE

JEFE FINANZAS SALUD

MOVIMIENTOS ACREEDORES		806,373
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	710,584	
Anticipos de Fondos	128	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	90,820	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,841	
MOVIMIENTOS DEUDORES		821,032
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	739,051	
Anticipos de Fondos	498	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	76,642	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,841	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-14,659