

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | | | | | 279,010,559 |
|--|---|---------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES | | | | 286,351,007 | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | 1,602,268,644 | | |
| 115-03 | Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades | 0 | | | |
| 115-05 | Transferencias Corrientes | 1,552,624,777 | | | |
| 115-06 | Rentas de la Propiedad | 175,428 | | | |
| 115-07 | Ingresos de Operación | 0 | | | |
| 115-08 | Otros Ingresos Corrientes | 49,468,439 | | | |
| 115-12-10 | Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir | 0 | | | |
| 115-13 | Transferencias para Gastos de Capital | 0 | | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | 1,315,917,637 | | |
| 215-21 | Gastos en Personal | 1,044,754,868 | | | |
| 215-22 | Bienes de Servicios de Consumo | 197,428,350 | | | |
| 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 | 73,734,419 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|--|
| FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | -7,340,448 | |
| 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 | | | 7,340,448 | | |
| 215-29 | Adquisición de Activos no Financieros | 7,340,448 | | | |
| 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 | | | | -15,477,744 |
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | | | |
| | | | | 312,878,789 |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | | | |
| | | | | -328,356,533 |
| VARIACION NETA DEL EFECTIVO | | | | 263,532,815 |
| SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 260,369,616 |
| SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES | | | | 523,902,431 |

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

| | | |
|---|---------------|---------------|
| MOVIMIENTOS ACREEDORES | | 2,964,199,161 |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Fondos Especiales | 2,651,320,372 | |
| Anticipos de Fondos | 2,209,164 | |
| Aplicación de Fondos en Administración | 0 | |
| Ajustes de Disponibilidades - Activo | 0 | |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Depósitos de Terceros | 310,669,625 | |
| Ajustes de Disponibilidades - Pasivo | 0 | |
| MOVIMIENTOS DEUDORES | | 3,243,209,720 |
| CUENTAS DEUDORAS | | |
| Fondos Especiales | 2,914,853,187 | |
| Anticipos de Fondos | 2,868,257 | |
| Aplicación de Fondos en Administración | 0 | |
| Ajustes de Disponibilidades - Activo | 0 | |
| CUENTAS ACREEDORAS | | |
| Depósitos de Terceros | 325,488,276 | |
| Ajustes de Disponibilidades - Pasivo | 0 | |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | | -279,010,559 |