

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