

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE ABRIL DEL 2018
 En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				496,299,604
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			499,380,278	
INGRESOS OPERACIONALES			1,878,461,023	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0		
115-05	Transferencias Corrientes	1,829,686,816		
115-06	Rentas de la Propiedad	131,571		
115-07	Ingresos de Operación	0		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	48,642,636		
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0		
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0		
GASTOS OPERACIONALES			1,379,080,745	
215-21	Gastos en Personal	1,107,970,042		
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	163,604,817		
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			-3,080,674	
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			3,080,674	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	3,080,674		
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					-13,109,783
MOVIMIENTOS ACREEDORES			326,332,464		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-339,442,247		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					483,189,821
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					279,986,713
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					763,176,534

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE