

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE MAYO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					348,942,913
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				381,099,748	
INGRESOS OPERACIONALES			1,864,561,143		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	1,792,880,411			
115-06	Rentas de la Propiedad	173,703			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	71,507,029			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			1,483,461,395		
215-21	Gastos en Personal	1,231,176,681			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	197,538,507			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	3,774,799			
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	50,971,408			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-32,156,835	
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			32,156,835		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	32,156,835			
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					-17,902,514
MOVIMIENTOS ACREEDORES			385,777,422		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-403,679,936		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					331,040,399
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					455,208,586

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,790,088,930
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	3,404,311,508		
Anticipos de Fondos	2,636,543		
Aplicación de Fondos en Administración	0		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	378,171,241		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638		
MOVIMIENTOS DEUDORES			4,139,031,843
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	3,735,351,907		
Anticipos de Fondos	2,966,173		
Aplicación de Fondos en Administración	0		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	395,744,125		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-348,942,913