

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MAYO DEL 2017**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>337,192,415</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>344,532,863</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,026,801,591</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	1,965,839,834			
115-06	Rentas de la Propiedad	219,285			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	60,742,472			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>1,682,268,728</b>		
215-21	Gastos en Personal	1,283,677,155			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	272,024,214			
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	126,567,359			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-7,340,448</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>0</b>		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>7,340,448</b>		
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				0
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
115-14	Endeudamiento	0		
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-29,896,245
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			390,122,578	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-420,018,823	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				307,296,170
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				260,369,616
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				567,665,786

FECHA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
JEFE FINANZAS SALUD

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		3,469,010,531
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	3,078,887,953	
Anticipos de Fondos	2,545,439	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	387,577,139	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	0	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		3,806,202,946
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	3,386,184,123	
Anticipos de Fondos	3,084,774	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	416,934,049	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	0	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		-337,192,415