

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE JUNIO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					269,492,728
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				330,870,672	
INGRESOS OPERACIONALES			2,202,481,100		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,115,636,148			
115-06	Rentas de la Propiedad	261,417			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	86,583,535			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			1,871,610,428		
215-21	Gastos en Personal	1,543,480,732			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	266,114,898			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	3,351,250			
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	58,663,548			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-61,377,944	
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			61,377,944		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	61,377,944			
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					1,704,470
MOVIMIENTOS ACREEDORES			476,363,577		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-474,659,107		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					271,197,198
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					395,365,385

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES			4,616,512,905
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	4,140,149,328		
Anticipos de Fondos	2,966,298		
Aplicación de Fondos en Administración	0		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	468,427,641		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638		
MOVIMIENTOS DEUDORES			4,886,005,633
CUENTAS DEUDORAS			
Fondos Especiales	4,411,346,526		
Anticipos de Fondos	3,508,341		
Aplicación de Fondos en Administración	0		
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0		
CUENTAS ACREEDORAS			
Depósitos de Terceros	466,181,128		
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			-269,492,728