

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>373,368,531</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>411,527,687</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,638,993,884</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,544,785,812			
115-06	Rentas de la Propiedad	219,285			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	93,988,787			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,227,466,197</b>		
215-21	Gastos en Personal	1,693,687,287			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	369,705,106			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	67,527,070			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-38,159,156</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>38,159,156</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	38,159,156			
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>					-7,595,642
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			508,529,032		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-516,124,674		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					365,772,889
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					279,986,713
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					645,759,602

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE