

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE JULIO DEL 2017
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					237,110,998
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				245,499,296	
INGRESOS OPERACIONALES			2,728,524,703		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,642,411,428			
115-06	Rentas de la Propiedad	306,999			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	85,806,276			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,483,025,407		
215-21	Gastos en Personal	1,865,898,155			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	469,604,067			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	20,955,826			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-8,388,298
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			8,388,298		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	8,388,298			
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					-30,187,933
MOVIMIENTOS ACREEDORES			562,460,403		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-592,648,336		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					206,923,065
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					260,369,616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					467,292,681

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE