

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					402,792,891
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				441,142,435	
INGRESOS OPERACIONALES			2,973,364,411		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,869,231,178			
115-06	Rentas de la Propiedad	263,142			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	103,870,091			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,532,221,976		
215-21	Gastos en Personal	1,937,499,055			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	430,649,117			
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			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-38,349,544
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			38,349,544		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	38,349,544			
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					-29,278,482
MOVIMIENTOS ACREEDORES			588,270,857		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-617,549,339		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					373,514,409
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					279,986,713
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					653,501,122

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE