

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					187,935,368
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				253,239,020	
INGRESOS OPERACIONALES			2,773,345,597		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,647,216,993			
115-06	Rentas de la Propiedad	305,274			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	125,823,330			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,520,106,577		
215-21	Gastos en Personal	2,001,274,510			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	438,148,540			
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	77,332,277			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-65,303,652	
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			65,303,652		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	65,303,652			
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				-15,501,472
MOVIMIENTOS ACREEDORES			627,766,791	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-643,268,263	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				172,433,896
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				296,602,083

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		6,009,393,481
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	5,381,626,690	
Anticipos de Fondos	3,696,698	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	619,100,455	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
MOVIMIENTOS DEUDORES		6,197,328,849
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	5,554,060,586	
Anticipos de Fondos	4,566,233	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	633,732,392	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-187,935,368