

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

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>245,742,891</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>259,061,862</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,092,055,425</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,994,716,303			
115-06	Rentas de la Propiedad	306,999			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	97,032,123			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,832,993,563</b>		
215-21	Gastos en Personal	2,105,010,444			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	580,459,934			
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			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-13,318,971</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>13,318,971</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	13,318,971			
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>				-30,338,052
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			640,068,819	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-670,406,871	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				215,404,839
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				260,369,616
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				475,774,455

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE