

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					321,835,819
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				362,689,402	
INGRESOS OPERACIONALES			3,306,840,420		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,184,888,530			
115-06	Rentas de la Propiedad	306,999			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	121,644,891			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,944,151,018		
215-21	Gastos en Personal	2,199,330,787			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	580,746,427			
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				-40,853,583	
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			40,853,583		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	40,853,583			
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					-27,086,755
MOVIMIENTOS ACREEDORES			672,013,903		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-699,100,658		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					294,749,064
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					279,986,713
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					574,735,777

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE