

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					163.865.116
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				179.921.087	
INGRESOS OPERACIONALES			3.477.544.779		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3.368.892.005			
115-06	Rentas de la Propiedad	306.999			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	108.345.775			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3.297.623.692		
215-21	Gastos en Personal	2.449.510.060			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	700.590.447			
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					-16.055.971
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			16.055.971		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	16.055.971			
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					-10.883.045
MOVIMIENTOS ACREEDORES			745.289.936		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-756.172.981		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					152.982.071
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					260.369.616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					413.351.687

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE