

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					137,471,194
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				204,070,237	
INGRESOS OPERACIONALES			3,158,764,721		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,009,060,613			
115-06	Rentas de la Propiedad	392,988			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	149,311,120			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			2,954,694,484		
215-21	Gastos en Personal	2,323,673,059			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	550,337,898			
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				-66,599,043	
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			66,599,043		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	66,599,043			
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				1,997,859
MOVIMIENTOS ACREEDORES			719,674,747	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-717,676,888	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				139,469,053
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				124,168,187
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				263,637,240

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE

MOVIMIENTOS ACREEDORES		6,902,818,364
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,183,143,617	
Anticipos de Fondos	3,916,356	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	710,788,753	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
MOVIMIENTOS DEUDORES		7,040,289,558
CUENTAS DEUDORAS		
Fondos Especiales	6,322,612,670	
Anticipos de Fondos	4,687,259	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
CUENTAS ACREEDORAS		
Depósitos de Terceros	708,019,991	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		-137,471,194