

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>					<b>213,600,347</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				<b>277,279,669</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>2,438,977,413</b>		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	2,339,274,552			
115-06	Rentas de la Propiedad	305,274			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	99,397,587			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2,161,697,744</b>		
215-21	Gastos en Personal	1,767,711,968			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	330,083,003			
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	60,551,523			

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>				<b>-63,679,322</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>63,679,322</b>		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	63,679,322			
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>				-14,849,932
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			555,148,041	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-569,997,973	
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>				198,750,415
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>				124,168,187
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>				322,918,602

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		5,241,489,844
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	4,686,341,803	
Anticipos de Fondos	3,354,201	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	546,824,202	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		5,455,090,191
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Fondos Especiales	4,885,092,218	
Anticipos de Fondos	3,896,575	
Aplicación de Fondos en Administración	0	
Ajustes de Disponibilidades - Activo	0	
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Depósitos de Terceros	561,131,760	
Ajustes de Disponibilidades - Pasivo	4,969,638	
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		-213,600,347