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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				251,355,675
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			259,290,535	
INGRESOS OPERACIONALES			2,413,440,795	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0		
115-05	Transferencias Corrientes	2,338,866,918		
115-06	Rentas de la Propiedad	263,142		
115-07	Ingresos de Operación	0		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	74,310,735		
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0		
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0		
GASTOS OPERACIONALES			2,154,150,260	
215-21	Gastos en Personal	1,625,798,840		
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	380,828,235		
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			-7,934,860	
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			7,934,860	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	7,934,860		
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					-9,264,368
MOVIMIENTOS ACREEDORES			487,025,554		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-496,289,922		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					242,091,307
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					260,369,616
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					502,460,923

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE