

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**  
**En Pesos**

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				<b>245,389,195</b>
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			<b>289,336,529</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>3,730,896,967</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0		
115-05	Transferencias Corrientes	3,593,316,094		
115-06	Rentas de la Propiedad	366,712		
115-07	Ingresos de Operación	0		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	137,214,161		
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0		
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0		
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>3,441,560,438</b>	
215-21	Gastos en Personal	2,555,056,594		
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	722,430,040		
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		

<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			<b>-43,947,334</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>43,947,334</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	43,947,334		
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>					-5,373,476
<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			776,288,813		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			-781,662,289		
<b>VARIACION NETA DEL EFECTIVO</b>					240,015,719
<b>SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>					279,986,713
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>					520,002,432

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

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

\_\_\_\_\_  
ALCALDE