

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				245,389,195
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			289,336,529	
INGRESOS OPERACIONALES			3,730,896,967	
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		
GASTOS OPERACIONALES			3,441,560,438	
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		

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-43,947,334	
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			43,947,334	
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		

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					-5,373,476
MOVIMIENTOS ACREEDORES			776,288,813		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-781,662,289		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					240,015,719
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					279,986,713
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					520,002,432

FECHA: _____

JEFE FINANZAS SALUD

ALCALDE