

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					14,098,006
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				17,314,247	
INGRESOS OPERACIONALES			856,132,910		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	804,354,974			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	188,280			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	51,589,656			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			838,818,663		
215-21	Gastos en Personal	711,028,203			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	119,753,796			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	0			
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	8,036,664			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-3,216,241	
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			3,216,241		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	3,216,241			
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					99,216
MOVIMIENTOS ACREEDORES			289,080,078		
MOVIMIENTOS DEUDORES			-288,980,862		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO					14,197,222
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES					11,075,480
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES					25,272,702

FECHA: _____

**JEFE FINANZAS DEPTO
SALUD**

ALCALDE