

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
En Miles de Pesos

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			-53686
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			182253
INGRESOS OPERACIONALES		3846694	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	151390	
115-05	Transferencias Corrientes	1919828	
115-06	Rentas de la Propiedad	0	
115-07	Ingresos de Operación	26	
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1589850	
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	21371	
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	164229	
GASTOS OPERACIONALES		3664441	
215-21	Gastos en Personal	2377078	
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	767940	
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	10467	
215-24	Transferencias Corrientes	365988	
215-25	Integros al Fisco	0	
215-26	Otros Gastos Corrientes	108248	
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	34720	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-235939
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		235939	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	56972	
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0	
215-31	Iniciativas de Inversión	178967	
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			28283
MOVIMIENTOS ACREEDORES		3086336	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-3058053	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			-25403
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD			757997
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD			732595

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE SERVICIO

FECHA: