

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

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			-59215008
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			-26239877
INGRESOS OPERACIONALES		1121745669	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0	
115-05	Transferencias Corrientes	1085934543	
115-06	Rentas de la Propiedad	0	
115-07	Ingresos de Operación	0	
115-08	Otros Ingresos Corrientes	35811126	
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0	
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0	
GASTOS OPERACIONALES		1147985546	
215-21	Gastos en Personal	914190500	
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	177549465	
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	6758083	
215-24	Transferencias Corrientes	2931690	
215-25	Integros al Fisco	0	
215-26	Otros Gastos Corrientes	46555808	
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	0	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-32975131
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		32975131	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	19566734	
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0	
215-31	Iniciativas de Inversión	13408397	
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

17335937

MOVIMIENTOS ACREEDORES

532606127

MOVIMIENTOS DEUDORES

-515270190

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO

-41879071

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD

439055927

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD

397176856

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE SERVICIO

FECHA: