

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

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS			200754
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES			472367
INGRESOS OPERACIONALES		4170914	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	177929	
115-05	Transferencias Corrientes	2033751	
115-06	Rentas de la Propiedad	0	
115-07	Ingresos de Operación	188	
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1754117	
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	160	
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	204767	
GASTOS OPERACIONALES		3698547	
215-21	Gastos en Personal	2485989	
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	775856	
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	7123	
215-24	Transferencias Corrientes	414160	
215-25	Integros al Fisco	0	
215-26	Otros Gastos Corrientes	953	
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	14466	
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			-271613
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		5475	
115-10	Ventas de Activos no Financieros	5475	
115-11	Ventas de Activos Financieros	0	
115-12	Recuperación de Préstamos	0	
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION		277088	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	49965	
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0	
215-31	Iniciativas de Inversión	227122	
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			99924
MOVIMIENTOS ACREEDORES		3427958	
MOVIMIENTOS DEUDORES		-3328034	
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			300679
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD			732595
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD			1033274

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE SERVICIO

FECHA: