

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

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					186,137
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				768,154	
INGRESOS OPERACIONALES			14,162,584		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	2,745,272			
115-05	Transferencias Corrientes	8,893,410			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	21,407			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2,149,647			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	14,399			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	338,449			
GASTOS OPERACIONALES			13,394,430		
215-21	Gastos en Personal	8,139,054			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	3,623,211			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	140,430			
215-24	Transferencias Corrientes	1,054,461			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	184,657			
215-33	Transferencias de Capital	10,000			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	4,272			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	238,344			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-565,841	
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			565,841		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	305,608			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	260,233			
215-32	Préstamos	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-16,176
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
115-14	Endeudamiento	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			16,176	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	16,176		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				83,173
MOVIMIENTOS ACREEDORES			12,865,985	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-12,782,812	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				269,311
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				1,319,018
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				1,588,329



[Handwritten Signature]
 DIRECTOR DE ADM. Y
 FINANZAS

FECHA: 31-12-2018



[Handwritten Signature]
 ALCALDE