

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					-4,588
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				190,824	
INGRESOS OPERACIONALES			5,699,882		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	5,499,230			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	200,652			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			5,509,058		
215-21	Gastos en Personal	4,226,962			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	1,195,605			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	86,492			
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	0			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-195,412	
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			195,412		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	195,412			
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				6,220
MOVIMIENTOS ACREEDORES			1,857,992	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,851,772	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				1,631
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				812,639
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				814,270



[Handwritten Signature]
 JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FECHA: 31-12-2018



★ ALCALDE