

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					20,651
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				82,465	
INGRESOS OPERACIONALES			3,377,467		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	0			
115-05	Transferencias Corrientes	3,298,149			
115-06	Rentas de la Propiedad	0			
115-07	Ingresos de Operación	21,407			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	57,911			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	0			
GASTOS OPERACIONALES			3,295,002		
215-21	Gastos en Personal	2,566,649			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	585,536			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	53,938			
215-24	Transferencias Corrientes	0			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	18,723			
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	70,156			
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-61,814	
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			61,814		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	61,814			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	0			
215-32	Préstamos	0			

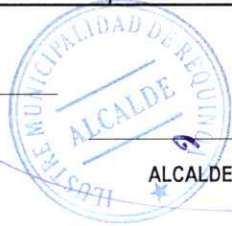
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
115-14	Endeudamiento	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				43,841
MOVIMIENTOS ACREEDORES		750,206		
MOVIMIENTOS DEUDORES		-706,365		
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				64,492
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				92,474
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				156,965



 ENCARGADA DE FINANZAS
 SALUD (S)

FECHA: _____


 ALCALDE