



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				1.401.621
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			17.034.348	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		470.038.627		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	201.627.253			
Rentas de la Propiedad	725			
Ingresos de Operación	26.000.543			
Otros Ingresos Corrientes	8.694.019			
Aporte Fiscal	233.716.087			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		453.004.279		
Gastos en Personal	107.078.116			
Bienes y Servicios de Consumo	30.920.059			
Prestaciones de Seguridad Social	199.910.735			
Transferencias Corrientes	114.482.940			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	78.533			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	533.896			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			2.057.415	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		4.436.658		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	27.641			
Recuperación de Préstamos	4.409.017			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		2.379.243		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	990.843			
Iniciativas de Inversión	1.388.400			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-17.690.142	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		17.690.142		
Servicio de la Deuda	17.690.142			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-5.403.338
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			861.910.733	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			867.314.071	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				-4.001.717
Saldo Final de Disponibilidades				27.257.124
				23.255.407

AHP
LAA

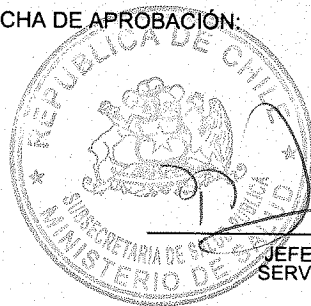
[Handwritten signature]



FECHA DE APROBACIÓN: 22-04-2019 12:11:46

[Handwritten signature]

CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO