



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-4.654.551
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			3.330.670	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		517.037.187		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	14.706.259			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	492.875			
Aporte Fiscal	491.354.028			
Transferencias Para Gasto de Capital	10.484.025			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		513.706.517		
Gastos en Personal	13.689.263			
Bienes y Servicios de Consumo	16.469.225			
Prestaciones de Seguridad Social	195.257			
Transferencias Corrientes	25.431.210			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	457.781.335			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	140.227			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-824.089	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		88.663		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	88.663			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		912.752		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	912.752			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-7.161.132	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		7.161.132		
Servicio de la Deuda	7.161.132			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				689.549
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			615.928.672	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			615.239.123	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				
Saldo Inicial de Disponibilidades				-3.965.002
Saldo Final de Disponibilidades				22.196.026
				18.231.024

AMP
LHA

[Handwritten signature]



FECHA DE APROBACIÓN: 22-04-2019 12:47:53

[Handwritten signature]
CONTADOR GENERAL

