



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-1.267.492
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			63.133.882	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		84.125.895		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	25.968			
Rentas de la Propiedad	18.723			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	430.763			
Aporte Fiscal	26.991.061			
Transferencias Para Gasto de Capital	56.659.380			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		20.992.013		
Gastos en Personal	3.253.901			
Bienes y Servicios de Consumo	610.415			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	2.279.818			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	14.847.880			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-64.401.373	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		23.124		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	23.124			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		64.424.497		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	3.116.803			
Iniciativas de Inversión	61.237.303			
Préstamos	70.392			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				1.279.699
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			17.026.719	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			15.747.019	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				12.208
Saldo Inicial de Disponibilidades				13.353.042
Saldo Final de Disponibilidades				13.365.249

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2019 16:54:14



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO