



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				47,600
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			313,173	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		7,049,034		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	132,435			
Otros Ingresos Corrientes	86,765			
Aporte Fiscal	6,829,834			
Transferencias Para Gasto de Capital				
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		6,735,862		
Gastos en Personal	5,730,118			
Bienes y Servicios de Consumo	879,066			
Prestaciones de Seguridad Social	126,678			
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-116,041	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		116,041		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	116,041			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-149,531	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		149,531		
Servicio de la Deuda	149,531			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-14,147
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			4,339,093	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			4,353,240	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				33,453
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,758,397
Saldo Final de Disponibilidades				1,791,850

FECHA DE APROBACIÓN: 01-04-2019 10:59:58

---

CONTADOR  
GENERAL

---

JEFE DE  
SERVICIO



## ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		4,339,093
Anticipos de Fondos	248,851	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	5,856	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2,078,563	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1,998,567	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	7,256	
Remesas Recibidas		
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		4,353,240
Anticipos de Fondos	246,321	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	5,856	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2,078,246	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	2,015,561	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	7,256	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

01-04-2019 10:59:58

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
GENERAL

\_\_\_\_\_  
JEFE DE  
SERVICIO