

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		1,027,833	
Flujos Originados en Actividades Operacionales			1,193,378
<u>Ingresos Operacionales</u>		12,730,876	
* Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1,818,729		
* Transferencias Corrientes	7,869,225		
* Rentas de la Propiedad	5,578		
* Ingresos de Operación	13,740		
* Otros Ingresos Corrientes	2,877,424		
* Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	9,319		
* Transferencias para Gastos de Capital	136,862		
<u>Gastos Operacionales</u>		11,537,498	
* Gastos en Personal	7,879,869		
* Bienes y Servicios de Consumo	2,464,321		
* Prestaciones de Seguridad Social	56,862		
* Transferencias Corrientes	1,122,881		
* Integros al Fisco	0		
* Otros Gastos Corrientes	13,565		
* Transferencias de Capital	0		
* Servicio de la Deuda - Intereses, Otros Gastos Financieros y Deuda Flotante	0		
Flujos Originados en Actividades de Inversión			-165,545
<u>Ingresos por Actividades de Inversión</u>		50,131	
* Ventas de Activos Financieros	50,131		
* Venta de Activos No Financieros	0		
* Recuperación de Préstamos	0		
<u>Gastos por Actividades de Inversión</u>		215,676	
* Adquisición de Activos Financieros	0		
* Adquisición de Activos No Financieros	175,585		
* Iniciativas de Inversión	40,091		
* Préstamos	0		
Flujos Originados en Actividades de Financiación			0
<u>Ingresos por Actividades de Financiación</u>		0	
* Endeudamiento	0		
<u>Gastos por Actividades de Financiación</u>		0	
* Servicio de la Deuda - Amortización	0		
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS			90,507
* Movimiento Acreedores	5,708,630		
* Movimiento Deudores	-5,617,723		
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO			340,445
Saldo Inicial de Disponibilidades	0		1,952,299
Saldo Final de Disponibilidades	0		2,292,745



[Signature]
Director de Administración y Finanzas

FECHA: 15/04/2019



[Signature]
Alcalde