



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-478,138
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-61,264	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		55,900,410		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	16,807			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	625,203			
Aporte Fiscal	55,258,400			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		55,961,674		
Gastos en Personal	28,814,490			
Bienes y Servicios de Consumo	5,940,630			
Prestaciones de Seguridad Social	124,642			
Transferencias Corrientes	21,081,005			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	906			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-123,649	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		123,649		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	123,649			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-293,226	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		293,226		
Servicio de la Deuda	293,226			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-102,612
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			56,938,244	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			57,040,856	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-580,751
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,695,570
Saldo Final de Disponibilidades				1,114,819

FECHA DE APROBACIÓN: 09-05-2018 08:27:44



 CONTADOR
 GENERAL





 JEFE DE
 SERVICIO