



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

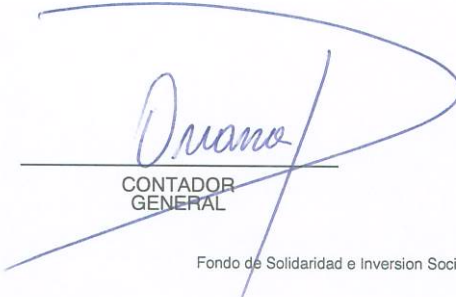
Miles de Pesos

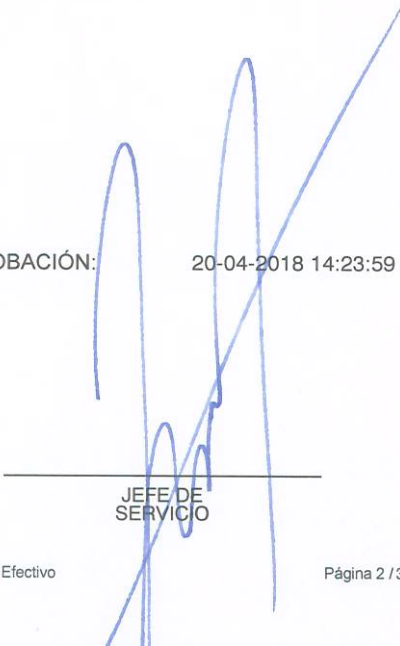
<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				-794.133
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			513.569	
- <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		82.662.510		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	18.114.739			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1.621.622			
Aporte Fiscal	62.812.399			
Transferencias Para Gasto de Capital	113.750			
- <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		82.148.941		
Gastos en Personal	13.834.671			
Bienes y Servicios de Consumo	2.405.413			
Prestaciones de Seguridad Social	269.647			
Transferencias Corrientes	25.235.928			
Integros al Fisco	652.554			
Otros Gastos Corrientes	243.090			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	39.507.639			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-866.047	
- <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>		866.047		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	866.047			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-441.655	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		441.655		
Servicio de la Deuda	441.655			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-268.163
· <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			86.808.326	
· <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			87.076.490	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-1.062.296
Saldo Inicial de Disponibilidades				5.523.276
Saldo Final de Disponibilidades				4.460.980

FECHA DE APROBACIÓN:

20-04-2018 14:23:59

  
 CONTADOR  
 GENERAL

  
 JEFE DE  
 SERVICIO