

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017


Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				4,370
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			70,351	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		5,595,728		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	4,826			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	76,011			
Aporte Fiscal	5,514,891			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		5,525,377		
Gastos en Personal	4,249,799			
Bienes y Servicios de Consumo	812,012			
Prestaciones de Seguridad Social	24,445			
Transferencias Corrientes	439,121			
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				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-65,982	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		67,827		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	67,827			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		133,809		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	133,809			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· 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				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-25,515
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			322,352	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			347,867	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-21,145
Saldo Inicial de Disponibilidades				82,311
Saldo Final de Disponibilidades				61,166

FECHA DE APROBACIÓN: 07-05-2018 10:48:07


 CONTADOR GENERAL


 JEFE DE SERVICIO