



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-985.272
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-8.835.112	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		28.515.790		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	393.795			
Rentas de la Propiedad	21.587.116			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	2.474.854			
Aporte Fiscal	4.060.026			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		37.350.902		
Gastos en Personal	15.343.061			
Bienes y Servicios de Consumo	3.637.802			
Prestaciones de Seguridad Social	188.658			
Transferencias Corrientes	2.121.223			
Integros al Fisco	4.538.682			
Otros Gastos Corrientes	130.253			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	11.391.223			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			8.138.743	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		9.397.033		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	8.894.386			
Recuperación de Préstamos	502.647			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		1.258.290		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	562.633			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos	695.657			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-288.902	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		288.902		
Servicio de la Deuda	288.902			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				1.721.413
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			44.560.230	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			42.838.817	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				736.141
Saldo Inicial de Disponibilidades				11.920.201
Saldo Final de Disponibilidades				12.656.343

FECHA DE APROBACIÓN: 20-04-2018 11:32:13

