

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

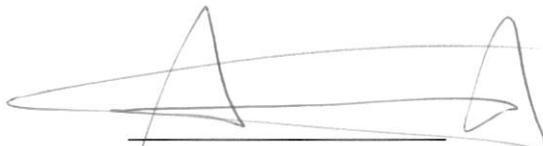
Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.286.471
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			96.817.936	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		987.041.864		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	28.357			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	925.583			
Otros Ingresos Corrientes	5.276.182			
Aporte Fiscal	980.811.742			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		890.223.927		
Gastos en Personal	31.978.974			
Bienes y Servicios de Consumo	14.635.032			
Prestaciones de Seguridad Social	88.097			
Transferencias Corrientes	656.868.050			
Integros al Fisco	128.867			
Otros Gastos Corrientes	188.013			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	138.327.088			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	48.009.806			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-77.886.156	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		27.420		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	27.420			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		77.913.576		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1.620.535			
Iniciativas de Inversión	76.293.041			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-21.218.251	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		21.218.251		
Servicio de la Deuda	21.218.251			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-67.376
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			123.344.035	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			123.411.411	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-2.353.847
Saldo Inicial de Disponibilidades				37.267.332
Saldo Final de Disponibilidades				34.913.485

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2018 17:20:48



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO