



**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>				-2,026,439
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			4,995,580	
- <b>INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		128,161,513		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	489,250			
Rentas de la Propiedad	39,871			
Ingresos de Operación	27,072,740			
Otros Ingresos Corrientes	1,263,089			
Aporte Fiscal	99,296,563			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- <b>GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		123,165,933		
Gastos en Personal	83,370,943			
Bienes y Servicios de Consumo	23,587,574			
Prestaciones de Seguridad Social	2,182,197			
Transferencias Corrientes	13,742,025			
Integros al Fisco	116,845			
Otros Gastos Corrientes	166,349			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-2,446,717	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		698,371		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	172,619			
Recuperación de Préstamos	525,752			
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		3,145,088		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2,542,790			
Iniciativas de Inversión	602,298			
Préstamos				
· <b>FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-4,575,303	
- <b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
- <b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		4,575,303		
Servicio de la Deuda	4,575,303			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				1,271,789
· <b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			215,550,425	
· <b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			214,278,635	

<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-754,650
Saldo Inicial de Disponibilidades				7,055,057
Saldo Final de Disponibilidades				6,300,407

FECHA DE APROBACIÓN: 11-05-2018 10:35:25



*[Handwritten signature in blue ink]*

CONTADOR  
GENERAL



*[Handwritten signature in blue ink]*

JEFE DE  
SERVICIO