



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-29.074
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				-15.569
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		1.150.621		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	27.546			
Aporte Fiscal	1.123.075			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		1.166.190		
Gastos en Personal	942.219			
Bienes y Servicios de Consumo	202.587			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	21.383			
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				-13.505
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		13.505		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	13.505			
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	0			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				0
· MOVIMIENTOS ACREEDORES				16.760
· MOVIMIENTOS DEUDORES				16.760

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-29.074
Saldo Inicial de Disponibilidades				51.657
Saldo Final de Disponibilidades				22.583

FECHA DE APROBACIÓN: 26-04-2018 19:11:18



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO