



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-8.730.506
▣ FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				-1.268.199
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		80.886.498		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales	72.898.509			
Transferencias Corrientes	335.121			
Rentas de la Propiedad	164.381			
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	7.488.488			
Aporte Fiscal				
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		82.154.697		
Gastos en Personal	10.508.509			
Bienes y Servicios de Consumo	4.104.877			
Prestaciones de Seguridad Social	55.262.047			
Transferencias Corrientes	12.279.264			
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				-6.858.282
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		1.150.735		
Ventas de Activos Financieros	900.702			
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	250.032			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		8.009.017		
Adquisición de Activos Financieros	7.739.117			
Adquisición de Activos No Financieros	269.900			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
▣ FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-604.025
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		604.025		
Servicio de la Deuda	604.025			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				774.387
▣ MOVIMIENTOS ACREEDORES				144.675.218
▣ MOVIMIENTOS DEUDORES				143.900.831

VARIACION NETA DEL EFECTIVO				-7.956.119
Saldo Inicial de Disponibilidades				9.575.463
Saldo Final de Disponibilidades				1.619.343

FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2018 09:23:42



CONTADOR
GENERAL

ALEJANDRO M. NÚÑEZ ROJAS
Encargado Contabilidad



JEFE DE
SERVICIO

