

DIRECCION DE FINANZAS

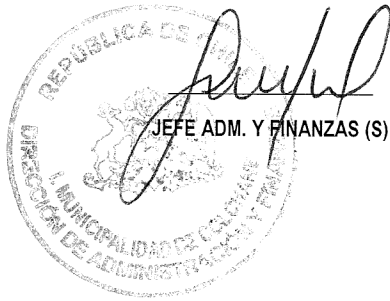
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**PERIODO 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**  
 En Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS					35,842,697
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>				456,295,972	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			3,021,445,068		
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	82,364,561			
115-05	Transferencias Corrientes	1,636,078,125			
115-06	Rentas de la Propiedad	1,250,000			
115-07	Ingresos de Operación	0			
115-08	Otros Ingresos Corrientes	1,191,565,443			
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	0			
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	110,186,939			
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			2,565,149,096		
215-21	Gastos en Personal	1,673,132,377			
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	593,198,020			
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	346,068			
215-24	Transferencias Corrientes	296,488,567			
215-25	Integros al Fisco	0			
215-26	Otros Gastos Corrientes	1,984,064			
215-33	Transferencias de Capital	0			
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses	0			
215-34-05	Otros Gastos Financieros	0			
215-34-07	Deuda Flotante	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION					-420,453,275
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			0		
115-10	Ventas de Activos no Financieros	0			
115-11	Ventas de Activos Financieros	0			
115-12	Recuperación de Préstamos	0			
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			420,453,275		
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	299,530,163			
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0			
215-31	Iniciativas de Inversión	120,923,112			
215-32	Préstamos	0			

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				0
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
115-14	Endeudamiento	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización	0		

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				195,200,517
MOVIMIENTOS ACREEDORES			2,194,594,216	
MOVIMIENTOS DEUDORES			-1,999,393,699	
VARIACION NETA DEL EFECTIVO				231,043,214
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES				228,853,387
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES				459,896,601



FECHA: \_\_\_\_\_

