

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

VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				292721735
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES				644609676
INGRESOS OPERACIONALES				4094183438
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	580742386		
115-05	Transferencias Corrientes	178859012		
115-06	Rentas de la Propiedad	1081572		
115-07	Ingresos de Operación	13258500		
115-08	Otros Ingresos Corrientes	2871913299		
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir	18437476		
115-13	Transferencias para Gastos de Capital	429891193		
GASTOS OPERACIONALES				3449573762
215-21	Gastos en Personal	1890478445		
215-22	Bienes de Servicios de Consumo	778465106		
215-23	Prestaciones de Seguridad Social	0		
215-24	Transferencias Corrientes	633472112		
215-25	Integros al Fisco	0		
215-26	Otros Gastos Corrientes	79953151		
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	67204948		
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION				-351887941
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				13054800
115-10	Ventas de Activos no Financieros	13054800		
115-11	Ventas de Activos Financieros	0		
115-12	Recuperación de Préstamos	0		
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION				364942741
215-29	Adquisición de Activos no Financieros	102756817		
215-30	Adquisición de Activos Financieros	0		
215-31	Iniciativas de Inversión	262185924		
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				-113987915
MOVIMIENTOS ACREEDORES				4778453388
MOVIMIENTOS DEUDORES				-4892441303
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				178733820
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD				1809074462
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD				1987808282