

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

<b>VARIACION DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>	
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	
115-03	Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades
115-05	Transferencias Corrientes
115-06	Rentas de la Propiedad
115-07	Ingresos de Operación
115-08	Otros Ingresos Corrientes
115-12-10	Recuperación de Préstamos - Ingresos por Percibir
115-13	Transferencias para Gastos de Capital
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	
215-21	Gastos en Personal
215-22	Bienes de Servicios de Consumo
215-23	Prestaciones de Seguridad Social
215-24	Transferencias Corrientes
215-25	Integros al Fisco
215-26	Otros Gastos Corrientes
215-33	Transferencias de Capital
215-34-03	Servicio de la Deuda - Intereses
215-34-05	Otros Gastos Financieros
215-34-07	Deuda Flotante
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
115-10	Ventas de Activos no Financieros
115-11	Ventas de Activos Financieros
115-12	Recuperación de Préstamos
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
215-29	Adquisición de Activos no Financieros
215-30	Adquisición de Activos Financieros
215-31	Iniciativas de Inversión
215-32	Préstamos
<b>FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
115-14	Endeudamiento
<b>GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	
215-34-01	Servicio de la Deuda - Amortización
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
MOVIMIENTOS ACREEDORES	
MOVIMIENTOS DEUDORES	
<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>	
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDAD	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDAD	

JEFE DE CONTABILIDAD

**31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

		<b>57700532</b>
	<b>1156020732</b>	<b>88832593</b>
	0	
1115535436	0	
	0	
40485296	0	
	0	
	0	
	<b>1067188139</b>	
848870663		
196941423		
9059834		
7116522		
	0	
5199697		
	0	
	0	
	0	
	0	
		<b>-31132061</b>
	<b>0</b>	
	0	
	0	
	<b>31132061</b>	
31132061		
	0	
	0	
	0	
		<b>0</b>
	<b>0</b>	
	0	
		<b>-11552518</b>
	494214871	
	-505767389	
		<b>46148014</b>
		392907913
		439055927

JEFE DE SERVICIO

FECHA: