

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
AL 31/12/2016 (Comparativo con el Ejercicio Anterior)

Ejercicio 2016 Ejercicio 2015

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
FLUJO ANUAL			
Ahorro/desahorro de la gestión	7.296.723.969,39	7.686.150.205,83	728.995.015,77
Amortizaciones	389.426.236,44		
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE PATRIMONIO		40.364.951,78	-77.297.551,27
Ajuste Inc. P.N. Organismos Ejercicios Anteriores	42.047.775,75		
Resultado de ejercicios anteriores	-1.679.367,38		
Variaciones Patrimoniales	-3.456,59		
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS			
Activos Corrientes		-38.849.158,71	50.373.236,15
Aumento de Cargos Diferidos	-38.849.158,71		
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE PASIVOS			
Pasivo Corriente		5.100.977.768,02	5.376.020.233,42
Incremento de Deudas	5.096.179.391,19		
Incremento de Pasivos Diferidos	251.658,83		
Incremento de Previsiones	4.546.718,00		
Pasivo Corriente		-7.498.355,54	-187.326,35
Disminución de Otros Pasivos	-7.498.355,54		
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		12.781.145.411,38	6.077.903.607,72
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE ACTIVOS			
Activos Corrientes		-2.821.996.007,67	-70.328.374,67
Incremento de Inversiones Financieras	-2.288.818.404,20		
Incrementos de Créditos	-533.177.603,47		
Activos no Corrientes		-8.506.506.826,41	-5.940.014.236,59
Incremento de Bienes de Uso	-3.723.948.854,34		
Incremento de Bienes Intangibles	-12.091.623,26		
Disminución de Créditos a largo plazo	20.659.282,64		
Incremento de Inversiones Financieras a largo plazo	-4.791.125.631,45		
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-11.328.502.834,08	-6.010.342.611,26
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
CAMBIOS NETOS EN OPERACIONES DE PASIVOS			
Pasivo Corriente		1.074.874.247,42	191.692.358,64
Incremento de Porción Corriente de Pasivos No Corrientes	1.093.743.687,17		
Disminución de Préstamos Otorgados a Pagar	-18.869.439,75		
Pasivo No Corriente		3.947.405.643,39	400.319.930,09
Disminución de Deuda a Largo Plazo	-5.496.578,17		
Incremento de Deuda Pública	3.931.286.115,00		
Incremento de Préstamo a Pagar Largo Plazo	21.616.106,56		
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		5.022.279.890,81	592.012.288,73
VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES		6.474.922.468,11	659.573.285,19
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES		2.268.769.229,46	1.609.195.944,27
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES		8.743.691.697,57	2.268.769.229,46