



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				96,924
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			200,416	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,400,198		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	5,242			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	78,363			
Aporte Fiscal	6,316,594			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,199,783		
Gastos en Personal	4,769,548			
Bienes y Servicios de Consumo	1,372,692			
Prestaciones de Seguridad Social	50,491			
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	7,051			
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			-103,491	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		103,491		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	103,491			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			0	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Servicio de la Deuda				
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-54
• MOVIMIENTOS ACREEDORES			212,696	
• MOVIMIENTOS DEUDORES			212,749	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				96,871
Saldo Inicial de Disponibilidades				14,184
Saldo Final de Disponibilidades				111,055

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 14:06:21


CONTADOR
GENERAL


JEFE DE
SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		
Anticipos de Fondos	94,624	212,696
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	116,232	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1,839	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		
Anticipos de Fondos	94,624	212,749
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	116,232	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1,893	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2018 14:06:21


CONTADOR GENERAL


JEFE DE SERVICIO