



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				12,364
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			335,147	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		7,051,346		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	5,753			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	107,388			
Otros Ingresos Corrientes	107,790			
Aporte Fiscal	6,830,415			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		6,716,199		
Gastos en Personal	5,691,120			
Bienes y Servicios de Consumo	985,805			
Prestaciones de Seguridad Social	39,274			
Transferencias Corrientes				
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes				
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			-191,399	
- 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		191,399		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	191,399			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-131,385	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		131,385		
Servicio de la Deuda	131,385			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-334,821
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			3,941,155	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			4,275,976	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-322,457
Saldo Inicial de Disponibilidades				2,080,854
Saldo Final de Disponibilidades				1,758,397

FECHA DE APROBACIÓN: 10-04-2018 14:39:47

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		3,941,155
Anticipos de Fondos	586,510	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	8,310	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	1,823,909	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1,520,151	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	2,276	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		4,275,976
Anticipos de Fondos	580,811	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	8,310	
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	1,824,226	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1,860,353	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	2,276	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

10-04-2018 14:39:47

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO