

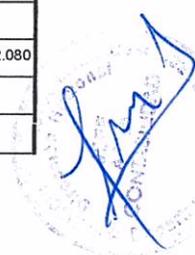


## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>				-720.685
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>			11.476.729	
<b>- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		218.536.117		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	654.143			
Rentas de la Propiedad	4.713			
Ingresos de Operación	447.690			
Otros Ingresos Corrientes	4.695.936			
Aporte Fiscal	212.733.636			
Transferencias Para Gasto de Capital				
<b>- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>		207.059.388		
Gastos en Personal	185.137.364			
Bienes y Servicios de Consumo	20.516.626			
Prestaciones de Seguridad Social	1.322.113			
Transferencias Corrientes	44.967			
Integros al Fisco	1.696			
Otros Gastos Corrientes	36.622			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital				
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			-5.928.071	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		46.725		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	38.406			
Recuperación de Préstamos	8.320			
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS</b>		5.974.796		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	5.974.796			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
<b>· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			-6.269.343	
<b>- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		0		
Endeudamiento				
<b>- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS</b>		6.269.343		
Servicio de la Deuda	6.269.343			
<b>VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>				-102.080
<b>· MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>			529.720.331	
<b>· MOVIMIENTOS DEUDORES</b>			529.822.411	



<b>VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>				-822.765
Saldo Inicial de Disponibilidades				7.277.042
Saldo Final de Disponibilidades				6.454.277



FECHA DE APROBACIÓN: 23-04-2018 14:49:48



*[Handwritten signature]*  
 CONTADOR GENERAL

*[Handwritten signature]*  
 DIRECTOR  
 JEFE DE SERVICIO



Servicio de Impuestos Internos

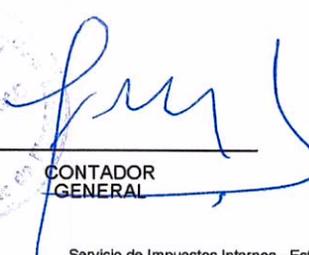
### ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017

Miles de Pesos

<b>MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>		529.720.331
Anticipos de Fondos	147.537.523	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	1	
Remesas Otorgadas	186.238.733	
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales	0	
Depósitos de Terceros	289.789	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	32.837	
Remesas Recibidas	195.621.449	
<b>MOVIMIENTOS DEUDORES</b>		529.822.411
Anticipos de Fondos	147.619.707	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	1	
Remesas Otorgadas	194.717.458	
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales	0	
Depósitos de Terceros	287.637	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	54.885	
Remesas Recibidas	187.142.723	

FECHA DE APROBACIÓN: 23-04-2018 14:49:48

  
 CONTADOR GENERAL

  
 DIRECTOR  
 JEFE DE SERVICIO

Servicio de Impuestos Internos - Estado de Variación de Fondos No Presupuestarios

Página 3 / 3

  
 Jefe Departamento Finanzas  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS