



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-4.617.216
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			-4.476.920	
Impuestos		33.041.609		
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	2.991.000			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	5.256.886			
Aporte Fiscal	24.793.723			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS			37.518.529	
Gastos en Personal	6.205.249			
Bienes y Servicios de Consumo	2.219.561			
Prestaciones de Seguridad Social				
Transferencias Corrientes	28.911.561			
Integros al Fisco	182.157			
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				-140.296
- 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			140.296	
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	140.296			
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				-720.514
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			8.124.961	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			8.845.475	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-5.337.729
Saldo Inicial de Disponibilidades				7.152.121
Saldo Final de Disponibilidades				1.814.392



CONTADOR GENERAL



FECHA DE APROBACIÓN:

28-04-2020 13:22:51

JEFE DE SERVICIO



ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		8.124.961
Anticipos de Fondos	1.540.291	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	3.852.512	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	1.685.792	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	1.046.366	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		8.845.475
Anticipos de Fondos	1.609.969	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración	2.255.147	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	4.006.002	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	974.357	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 28-04-2020 13:22:51



CONTADOR GENERAL



JEFE DE SERVICIO