



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-2.117.680
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES				-297.177
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		88.622.218		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	19.453.205			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	1.325.444			
Aporte Fiscal	67.843.569			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		88.919.394		
Gastos en Personal	17.254.418			
Bienes y Servicios de Consumo	2.568.003			
Prestaciones de Seguridad Social	114.499			
Transferencias Corrientes	24.951.390			
Integros al Fisco	1.675.559			
Otros Gastos Corrientes	37.789			
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	42.317.737			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				-1.009.020
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		7.612		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	7.612			
Recuperación de Préstamos				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		1.016.632		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	1.016.632			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				-811.484
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		811.484		
Servicio de la Deuda	811.484			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-106.216
· MOVIMIENTOS ACREEDORES				91.446.505
· MOVIMIENTOS DEUDORES				91.552.721

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-2.223.896
Saldo Inicial de Disponibilidades				4.900.941
Saldo Final de Disponibilidades				2.677.045

FECHA DE APROBACIÓN: 27-04-2020 10:11:38

CONTADOR
GENERAL

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		91.446.505
Anticipos de Fondos	5.354.381	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	5.584.748	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	13.240.918	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	42.053	
Remesas Recibidas	67.224.406	
MOVIMIENTOS DEUDORES		91.552.721
Anticipos de Fondos	5.443.484	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	0	
Remesas Otorgadas	67.224.406	
Aplicación de Fondos en Administración	10.371.026	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	8.487.702	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	26.103	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN:

27-04-2020 10:11:38

 CONTADOR
GENERAL

 JEFE DE
SERVICIO