



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-43.536
• FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			18.747	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		7.047.622		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	83.955			
Aporte Fiscal	6.963.667			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		7.028.875		
Gastos en Personal	5.585.153			
Bienes y Servicios de Consumo	1.392.484			
Prestaciones de Seguridad Social	51.238			
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			-62.283	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		20.297		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros				
Recuperación de Préstamos	20.297			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		82.580		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	82.580			
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				0
• MOVIMIENTOS ACREEDORES			58.465	
• MOVIMIENTOS DEUDORES			58.465	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-43.536
Saldo Inicial de Disponibilidades				204.012
Saldo Final de Disponibilidades				160.476

FECHA DE APROBACIÓN:

29-04-2020 19:16:47

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		58.465
Anticipos de Fondos	32.108	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	26.357	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		58.465
Anticipos de Fondos	32.108	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	26.357	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 19:16:47

CONTADOR  
GENERAL

JEFE DE  
SERVICIO