



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				114.543
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			848.529	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		25.706.985		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	514.668			
Aporte Fiscal	25.192.317			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		24.858.457		
Gastos en Personal	22.551.758			
Bienes y Servicios de Consumo	2.069.922			
Prestaciones de Seguridad Social	60.934			
Transferencias Corrientes	175.843			
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			-460.952	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		18.590		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	2.950			
Recuperación de Préstamos	15.640			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		479.542		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	479.542			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-273.034	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		273.034		
Servicio de la Deuda	273.034			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				489
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			8.353.108	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			8.352.619	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				115.032
Saldo Inicial de Disponibilidades				245.171
Saldo Final de Disponibilidades				360.203

Versión Preliminar

FECHA: 17-03-2020 10:38:46

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO