



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-293.953
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			282.611	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		4.009.112		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	5.087			
Aporte Fiscal	4.004.025			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		3.726.501		
Gastos en Personal	2.637.262			
Bienes y Servicios de Consumo	1.089.239			
Prestaciones de Seguridad Social				
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			-105.220	
- 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		105.220		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	105.220			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-471.344	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		471.344		
Servicio de la Deuda	471.344			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-1.168
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			838.500	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			839.668	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-295.120
Saldo Inicial de Disponibilidades				477.332
Saldo Final de Disponibilidades				182.212

FECHA DE APROBACIÓN: 29-04-2020 16:25:52



CONTADOR
GENERAL



JEFE DE
SERVICIO