



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-1,149,485
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			4,532,532	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		62,766,833		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	786,720			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación	246,333			
Otros Ingresos Corrientes	1,635,377			
Aporte Fiscal	60,098,403			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		58,234,302		
Gastos en Personal	30,949,434			
Bienes y Servicios de Consumo	14,084,740			
Prestaciones de Seguridad Social	746,044			
Transferencias Corrientes	9,085,216			
Integros al Fisco	4,966			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	3,363,902			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-4,441,820	
- 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		4,441,820		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	2,609,998			
Iniciativas de Inversión	1,831,822			
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-1,240,197	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		1,240,197		
Servicio de la Deuda	1,240,197			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-280,340
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			24,594,861	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			24,875,201	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-1,429,825
Saldo Inicial de Disponibilidades				1,981,895
Saldo Final de Disponibilidades				552,070

FECHA DE APROBACIÓN: 21-04-2020 11:20:27




CONTADOR
GENERAL

CARLOS
HERNAN
MAILLET
ARANGUIZ

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNAN
MAILLET ARANGUIZ
Fecha: 2020.04.23
12:09:22 -04'00'

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		24,594,861
Anticipos de Fondos	8,061,518	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	57,506	
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	599,222	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	10,338,400	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	426,890	
Remesas Recibidas	5,111,324	
MOVIMIENTOS DEUDORES		24,875,201
Anticipos de Fondos	8,219,393	
Ajustes a Disponibilidades - Activo	31,357	
Remesas Otorgadas	5,111,324	
Aplicación de Fondos en Administración	585,430	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	10,470,064	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	457,633	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN: 21-04-2020 11:20:27




CONTADOR
GENERAL

CARLOS
HERNAN
MAILLET
ARANGUIZ

Firmado digitalmente
por CARLOS HERNAN
MAILLET ARANGUIZ
Fecha: 2020.04.23
12:10:06 -04'00'

JEFE DE
SERVICIO