

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Miles de Pesos

| | |
|--|--------------------|
| VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS | -862.051 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES | 9.129.521 |
| INGRESOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS | 227.382.782 |
| Impuestos | 0 |
| Imposiciones Previsionales | 0 |
| Ingreso Transferencias Corrientes | 0 |
| Rentas de la Propiedad | 12.050 |
| Ingresos de Operación | 453.412 |
| Otros Ingresos Corrientes | 5.472.580 |
| Aporte Fiscal | 221.444.740 |
| Transferencias para gasto de Capital | 0 |
| GASTOS OPERACIONES PRESUPUESTARIOS | 218.253.260 |
| Gasto en Personal | 195.731.871 |
| Bienes y Servicios de Consumo | 20.325.544 |
| Prestaciones de Seguridad Social | 2.032.453 |
| Transferencias Corrientes | 79.146 |
| Integro al Fisco | 0 |
| Otros Gastos Corrientes | 84.247 |
| Aporte Fiscal Libre | 0 |
| Aporte Fiscal para el Servicio de la Deuda | 0 |
| Transferencias de Capital | 0 |
| Servicio de la Deuda - Intereses y Otros Gastos Financieros | 0 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -4.946.856 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | 38.879 |
| Venta de Activos Financieros | 0 |
| Venta de Activos no Financieros | 38.879 |
| Recuperación de Préstamos | 0 |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA | 4.985.735 |
| Adquisición de Activos Financieros | 0 |
| Adquisición de Activos no Financieros | 4.973.486 |
| Iniciativas de Inversión | 12.249 |
| Préstamos | 0 |
| FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -5.044.717 |
| INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIA | 0 |
| Endeudamiento | 0 |
| GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTARIA | 5.044.717 |
| Servicio de la Deuda | 5.044.717 |
| VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS | 32.058 |
| MOVIMIENTO ACREEDORES | 559.556.382 |
| MOVIMIENTO DEUDOREES | 559.524.324 |
| VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO | -829.994 |
| Saldo Inicial de Disponibilidades | 6.454.251 |
| Saldo Final de Disponibilidades | 5.624.257 |

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO