



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-686.856
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			420.433	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		17.649.154		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes				
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	373.820			
Aporte Fiscal	17.275.334			
Transferencias Para Gasto de Capital				
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		17.228.721		
Gastos en Personal	7.753.138			
Bienes y Servicios de Consumo	5.661.971			
Prestaciones de Seguridad Social	513.472			
Transferencias Corrientes	3.292.696			
Integros al Fisco				
Otros Gastos Corrientes	7.445			
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			-348.749	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		67.886		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	3.633			
Recuperación de Préstamos	64.253			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		416.635		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	416.635			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos				
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-758.540	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		0		
Endeudamiento				
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		758.540		
Servicio de la Deuda	758.540			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				34.638
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			3.459.389	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			3.424.751	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-652.218
Saldo Inicial de Disponibilidades				1.483.954
Saldo Final de Disponibilidades				831.736

FECHA DE APROBACIÓN: 30-04-2020 17:00:03

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO



Presidencia de la Republica

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		3.459.389
Anticipos de Fondos	3.028.199	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	422.366	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	8.824	
Remesas Recibidas		
MOVIMIENTOS DEUDORES		3.424.751
Anticipos de Fondos	2.939.254	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas		
Aplicación de Fondos en Administración		
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	476.623	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	8.874	
Remesas Recibidas		

FECHA DE APROBACIÓN:

30-04-2020 17:00:03

CONTADOR
GENERAL

JEFE DE
SERVICIO