Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS				-7.119.629
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			16.005.849	
- INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		660.902.305		
Impuestos				
Imposiciones Previsionales				
Transferencias Corrientes	1.719.507			
Rentas de la Propiedad				
Ingresos de Operación				
Otros Ingresos Corrientes	4.988.556			
Aporte Fiscal	606.837.021			
Transferencias Para Gasto de Capital	47.357.220			
- GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		644.896.456		
Gastos en Personal	14.818.375			
Bienes y Servicios de Consumo	1.991.761			
Prestaciones de Seguridad Social	18.193			
Transferencias Corrientes	79.325.853			
Integros al Fisco	6.965.002			
Otros Gastos Corrientes				
Aporte Fiscal Libre				
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda				
Transferencias de Capital	537.377.355			
Servicio de la Deuda - Intereses Y Otros Gastos Financieros	4.399.917			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			-7.083.953	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIAS		84.749		
Ventas de Activos Financieros				
Ventas de Activos No Financieros	2.731			
Recuperación de Préstamos	82.019			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIOS		7.168.702		
Adquisición de Activos Financieros				
Adquisición de Activos No Financieros	113.378			
Iniciativas de Inversión				
Préstamos	7.055.324			
· FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			-16.041.526	
- INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		4.587.148		
Endeudamiento	4.587.148			
- GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIAS		20.628.673		
Servicio de la Deuda	20.628.673			
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS				-4.587.235
· MOVIMIENTOS ACREEDORES			48.369.727	
· MOVIMIENTOS DEUDORES			52.956.962	

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO				-11.706.864
Saldo Inicial de Disponibilidades				17.883.235
Saldo Final de Disponibilidades				6.176.371

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 15:08:29

MINISTERIO DEL INTERIOR
Subsecretaría de Desarrollo Reg. y Adm.
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)
CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DEL INTERIOR
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REG. Y ADM.
SUBSECRETARIO
JEFE DE SERVICIO

Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo

ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Miles de Pesos

MOVIMIENTOS ACREEDORES		48.369.727
Anticipos de Fondos	23.127.849	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas	0	
Aplicación de Fondos en Administración	156.050	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	24.960.281	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	797	
Remesas Recibidas	124.750	
MOVIMIENTOS DEUDORES		52.956.962
Anticipos de Fondos	23.132.298	
Ajustes a Disponibilidades - Activo		
Remesas Otorgadas	124.750	
Aplicación de Fondos en Administración	67.166	
Fondos especiales		
Depósitos de Terceros	29.626.941	
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo	5.807	
Remesas Recibidas	0	

FECHA DE APROBACIÓN: 30-03-2021 15:08:29

MINISTERIO DEL INTERIOR ★ Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adm. ★ JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS (S)

CONTADOR GENERAL

MINISTERIO DEL INTERIOR SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REG. Y ADM. SUBSECRETARIO

JEFE DE SERVICIO