FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
28 Marzo 2024
JEFE DE SERVICIO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Miles de Pesos
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
28 Marzo 2024
JEFE DE ÁREA

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		$ -117.120	$ -3.366.475
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		$ 825.606	$ -1.686.690
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		$ 21.057.446	$ 26.255.236
Impuestos		$ 0	$ 0
Imposiciones Previsionales		$ 0	$ 0
Transferencias Corrientes		$ 0	$ 0
Rentas de la Propiedad		$ 0	$ 0
Ingresos de Operación		$ 0	$ 0
Otros Ingresos Corrientes		$ 126.022	$ 514.373
Aporte Fiscal		$ 20.931.424	$ 25.740.863
Transferencias Para Gastos de Capital		$ 0	$ 0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		$ 20.231.840	$ 27.941.926
Gastos en Personal		$ 15.259.564	$ 15.204.023
Bienes y Servicios de Consumo		$ 3.755.693	$ 6.028.885
Prestaciones de Seguridad Social		$ 199.066	$ 124.743
Transferencias Corrientes		$ 562.549	$ 3.712.965
Integros al Fisco		$ 454.968	$ 2.871.310
Otros Gastos Corrientes		$ 0	$ 0
Aporte Fiscal Libre		$ 0	$ 0
Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda		$ 0	$ 0
Transferencias de Capital		$ 0	$ 0
Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros		$ 0	$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		$ -84.107	$ -143.162
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		$ 82.795	$ 40.637

Venta de Activos Financieros		$ 0	$ 0
Venta de Activos No Financieros		$ 0	$ 17.727
Recuperación de Préstamos		$ 82.795	$ 22.910
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		$ 166.902	$ 183.799
Adquisición de Activos Financieros		$ 0	$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		$ 166.902	$ 183.799
Iniciativas de Inversión		$ 0	$ 0
Préstamos		$ 0	$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		$ -858.619	$ -1.536.623
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		$ 0	$ 0
Endeudamiento		$ 0	$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		$ 858.619	$ 1.536.623
Servicio de la Deuda		$ 858.619	$ 1.536.623
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		$ -3.932	$ 9.738
MOVIMIENTOS ACREEDORES		$ 4.613.282	$ 624.051
MOVIMIENTOS DEUDORES		$ 4.617.214	$ 614.313
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		$ -121.052	$ -3.356.737
Saldo Inicial de Disponibilidades		$ 348.054	$ 3.704.791
Saldo Final de Disponibilidades		$ 227.002	$ 348.054

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Miles de Pesos

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		$ 4.613.281	$ 624.051
Cuentas Deudoras		$ 3.819.807	$ 525.101
Anticipos de Fondos		$ 3.819.807	$ 525.035

Ajustes a Disponibilidades - Activo		$ 0	$ 0
Remesas Otorgadas		$ 0	$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		$ 0	$ 66
Fondos Especiales		$ 0	$ 0
Cuentas Acreedoras		$ 793.474	$ 98.950
Depósitos de Terceros		$ 793.474	$ 98.950
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		$ 0	$ 0
Remesas Recibidas		$ 0	$ 0
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		$ 4.617.214	$ 614.313
Cuentas Deudoras		$ 3.821.203	$ 524.818
Anticipos de Fondos		$ 3.821.203	$ 524.752
Ajustes a Disponibilidades - Activo		$ 0	$ 0
Remesas Otorgadas		$ 0	$ 0
Aplicación de Fondos en Administración		$ 0	$ 66
Fondos Especiales		$ 0	$ 0
Cuentas Acreedoras		$ 796.011	$ 89.495
Depósitos de Terceros		$ 795.980	$ 79.754
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		$ 31	$ 9.741
Remesas Recibidas		$ 0	$ 0