

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

|  | NOTAS | AÑO<br>31/12/2023 | AÑO<br>31/12/2022 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <b>1.0.0.0 VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS</b>                       |       | -1.418.499        | 1.875.754         |
| <b>1.1.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>            |       | 16.649.371        | 21.851.313        |
| <b>- 1.1.1.0 INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                  |       | 312.214.235       | 273.932.883       |
| 1.1.1.1 Impuestos  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.2 Imposiciones Previsionales                                       | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.3 Transferencias Corrientes  | ⊙     | 293.350.387       | 253.794.189       |
| 1.1.1.4 Rentas de la Propiedad   | ⊙     | 2.395             | 830               |
| 1.1.1.5 Ingresos de Operación  | ⊙     | 2.627.895         | 2.930.168         |
| 1.1.1.6 Otros Ingresos Corrientes  | ⊙     | 3.316.868         | 3.161.304         |
| 1.1.1.7 Aporte Fiscal  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.1.8 Transferencias Para Gastos de Capital                            | ⊙     | 12.916.690        | 14.046.392        |
| <b>- 1.1.2.0 GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS</b>                    |       | 295.564.864       | 252.081.570       |
| 1.1.2.1 Gastos en Personal   | ⊙     | 129.889.996       | 114.514.964       |
| 1.1.2.2 Bienes y Servicios de Consumo                                    | ⊙     | 89.837.453        | 72.022.547        |
| 1.1.2.3 Prestaciones de Seguridad Social                                 | ⊙     | 2.894.170         | 1.498.256         |
| 1.1.2.4 Transferencias Corrientes  | ⊙     | 67.988.414        | 60.053.411        |
| 1.1.2.5 Integros al Fisco  | ⊙     | 4.831.036         | 3.038.353         |
| 1.1.2.6 Otros Gastos Corrientes  | ⊙     | 123.795           | 954.039           |
| 1.1.2.7 Aporte Fiscal Libre  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.8 Aporte Fiscal Para el Servicio de la Deuda                       | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.9 Transferencias de Capital  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.1.2.10 Servicio de la Deuda Intereses y Otros Gastos Financieros       | ⊙     | 0                 | 0                 |
| <b>1.2.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             |       | -12.373.130       | -12.952.273       |
| <b>- 1.2.1.0 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>    |       | 3.535.928         | 9.511.180         |
| 1.2.1.1 Venta de Activos Financieros                                     | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.2.1.2 Venta de Activos No Financieros                                  | ⊙     | 74.599            | 0                 |
| 1.2.1.3 Recuperación de Préstamos  | ⊙     | 3.461.329         | 9.511.180         |
| <b>- 1.2.2.0 GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA</b>      |       | 15.909.058        | 22.463.453        |
| 1.2.2.1 Adquisición de Activos Financieros                               | ⊙     | 0                 | 0                 |
| 1.2.2.2 Adquisición de Activos No Financieros                            | ⊙     | 1.421.180         | 1.063.495         |
| 1.2.2.3 Iniciativas de Inversión   | ⊙     | 14.487.878        | 21.399.958        |
| 1.2.2.4 Préstamos  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| <b>1.3.0.0 FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>        |       | -5.694.740        | -7.023.286        |
| <b>- 1.3.1.0 INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b> |       | 0                 | 0                 |
| 1.3.1.1 Endeudamiento  | ⊙     | 0                 | 0                 |
| <b>- 1.3.2.0 GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA</b>   |       | 5.694.740         | 7.023.286         |
| 1.3.2.1 Servicio de la Deuda   | ⊙     | 5.694.740         | 7.023.286         |
| <b>2.0.0.0 VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS</b>                    |       | 5.627             | 244.100           |
| <b>2.1.0.0 MOVIMIENTOS ACREEDORES</b>                                    |       | 646.346.218       | 456.304.810       |

Desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

MILES DE PESOS

| NOTAS                                     | AÑO         | AÑO         |
|---|-------------|-------------|
|   | 31/12/2023  | 31/12/2022  |
| 2.2.0.0 MOVIMIENTOS DEUDORES              | 646.340.591 | 456.060.710 |
| 3.0.0.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO       | -1.412.874  | 2.119.855   |
| 3.1.0.0 Saldo Inicial de Disponibilidades | 4.557.272   | 2.437.417   |
| 3.2.0.0 Saldo Final de Disponibilidades   | 3.144.398   | 4.557.272   |