

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
Miles de Pesos
MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
14 Marzo 2024
JEFE DE ÁREA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
26 Marzo 2024
JEFE DE SERVICIO

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
VARIACIÓN DE FONDOS PRESUPUESTARIOS		\$ 2.170.308	\$ -41.606
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES OPERACIONALES		\$ 15.919.452	\$ 18.355.928
INGRESOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 293.312.674	\$ 261.824.115
Impuestos		\$ 0	\$ 0
Imposiciones Previsionales		\$ 0	\$ 0
Transferencias Corrientes		\$ 74.863	\$ 0
Rentas de la Propiedad		\$ 2	\$ 80
Ingresos de Operación		\$ 720.140	\$ 534.339
Otros Ingresos Corrientes		\$ 7.543.539	\$ 5.338.145
Aporte Fiscal		\$ 284.974.130	\$ 255.951.551
Transferencias Para Gastos de Capital		\$ 0	\$ 0
GASTOS OPERACIONALES PRESUPUESTARIOS		\$ 277.393.222	\$ 243.468.187
Gastos en Personal		\$ 233.236.481	\$ 206.188.794
Bienes y Servicios de Consumo		\$ 30.052.016	\$ 27.222.991
Prestaciones de Seguridad Social		\$ 4.105.173	\$ 5.084.606
Transferencias Corrientes		\$ 97.265	\$ 110.658
Integros al Fisco		\$ 9.873.634	\$ 4.859.659
Otros Gastos Corrientes		\$ 28.653	\$ 1.479
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		\$ -8.608.985	\$ -8.999.232
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 9.101	\$ 50.943

Venta de Activos Financieros		\$ 259	\$ 4.012
Venta de Activos No Financieros		\$ 8.089	\$ 41.509
Recuperación de Préstamos		\$ 753	\$ 5.422
GASTOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 8.618.086	\$ 9.050.175
Adquisición de Activos Financieros		\$ 0	\$ 0
Adquisición de Activos No Financieros		\$ 6.890.561	\$ 8.194.409
Iniciativas de Inversión		\$ 1.727.525	\$ 855.766
Préstamos		\$ 0	\$ 0
FLUJOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		\$ -5.140.159	\$ -9.398.302
INGRESOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 0	\$ 0
Endeudamiento		\$ 0	\$ 0
GASTOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA		\$ 5.140.159	\$ 9.398.302
Servicio de la Deuda		\$ 5.140.159	\$ 9.398.302
VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS		\$ -39.532	\$ 69.519
MOVIMIENTOS ACREEDORES		\$ 893.050.538	\$ 798.121.854
MOVIMIENTOS DEUDORES		\$ 893.090.070	\$ 798.052.335
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO		\$ 2.130.777	\$ 27.909
Saldo Inicial de Disponibilidades		\$ 3.383.144	\$ 3.355.235
Saldo Final de Disponibilidades		\$ 5.513.921	\$ 3.383.144

VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS

Desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Miles de Pesos

MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

CUENTAS	NOTAS	AL 31/12/2023	AL 31/12/2022
MOVIMIENTOS ACREEDORES (CRÉDITOS)		\$ 893.050.538	\$ 798.121.854
Cuentas Deudoras		\$ 185.454.415	\$ 164.394.422
Anticipos de Fondos		\$ 183.799.035	\$ 164.203.924

Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 1.353.799	\$ 161.868
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 301.581	\$ 28.630
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 707.596.123	\$ 633.727.432
Depósitos de Terceros		\$ 437.235.417	\$ 401.151.743
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 3.081	\$ 6.462
Remesas Recibidas		\$ 270.357.625	\$ 232.569.227
MOVIMIENTOS DEUDORES (DÉBITOS)		\$ 893.090.070	\$ 798.052.335
Cuentas Deudoras		\$ 455.588.657	\$ 396.309.177
Anticipos de Fondos		\$ 183.699.203	\$ 164.273.705
Ajustes a Disponibilidades - Activo		\$ 0	\$ 0
Remesas Otorgadas		\$ 271.587.873	\$ 232.006.842
Aplicación de Fondos en Administración		\$ 301.581	\$ 28.630
Fondos Especiales		\$ 0	\$ 0
Cuentas Acreedoras		\$ 437.501.413	\$ 401.743.158
Depósitos de Terceros		\$ 437.371.886	\$ 400.997.629
Ajustes a Disponibilidades - Pasivo		\$ 5.975	\$ 21.277
Remesas Recibidas		\$ 123.552	\$ 724.252